

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 244 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEDEZEMBRO 2017

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	37.435,00
Desconto:	10.097,68	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	27.337,32	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/12/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 20/12/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

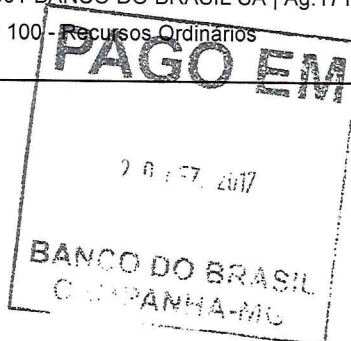
Comprovante

Pagamento realizado em 20/12/2017 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031122

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	37.435,00	M	M			10			Desconto									
										302 INSS		4.117,80	M-					10	512
										304 IRRF		1.198,42						10	513
										529 DROGARIA PRINCESA		428,73						2	502
										532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65						2	503
										535 DROGARIA DROGALUZ		606,74						4	502
										536 DROGARIA AMERICANA		166,80						1	502
										539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83						3	
										540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		148,71						3	502

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha
Proventos:	37.435,00	IRR F Mês:	37.435,00	Valor:	0,00		Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.487,00			
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00		INSS:	0,00	Terceiros:	0,00			
Descontos:	10.097,68	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00		FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	374,40			
Líquido:	27.337,32	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00		PIS:	0,00	Convênios:	0,00			
Outros:	0,00	INSS Mês:	37.435,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	37.435,00	FGTS 13º:	0,00										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13ºRes:	0,00										
		IPE Mês:	0,00										
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00										
Dependentes IR:	9	IPE 13º:	0,00										
		PIS Mês:	0,00										
Total de Colaboradores	10	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	7.861,40	45.296,40			

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14000106 VEREADOR

laborador: 1 -
Admissão: 01/01/2017 **Dep. IR: 01** **Dep. SF: 01** **St: Trabalhando**
Cargo: VEREADOR **Salário Base:** 3.743,50 **Estr.: 000** **Classe:** **Nível:**
od. Tp Descrição **Referência** **Cod. Tp Descrição** **Valor** **Referência** **Valor** **F. Reg.: 000000007**
 00 01 SUBSIDIO 30,00 302 03 INSS 3.743,50 11,00 411,78
 304 03 IRRF 116,52
 529 03 DROGARIA PRINCESA 380,63
 535 03 DROGARIA DROGALUZ 25,20
Descontos: 934,13 **Líquido:** 2.809,37
Bases IRRF Proc: 3.743,50 **FGTS Proc:** 3.743,50 **IPE Proc:** 0,00

laborador: 1 -
Admissão: 01/01/2017 **Dep. IR: 00** **Dep. SF: 00** **St: Trabalhando**
Cargo: VEREADOR **Salário Base:** 3.743,50 **Estr.: 000** **Classe:** **Nível:**
d. Tp Descrição **Referência** **Cod. Tp Descrição** **Valor** **Referência** **Valor** **F. Reg.: 000000009**
 0 01 SUBSIDIO 30,00 302 03 INSS 3.743,50 11,00 411,78
 304 03 IRRF 144,96
 535 03 DROGARIA DROGALUZ 65,55
Descontos: 622,29 **Líquido:** 3.121,21
Bases IRRF Proc: 3.743,50 **FGTS Proc:** 3.743,50 **IPE Proc:** 0,00

laborador: 1 -
Admissão: 01/01/2017 **Dep. IR: 00** **Dep. SF: 00** **St: Trabalhando**
Cargo: VEREADOR **Salário Base:** 3.743,50 **Estr.: 000** **Classe:** **Nível:**
f. Tp Descrição **Referência** **Cod. Tp Descrição** **Valor** **Referência** **Valor** **F. Reg.: 000000010**
 0 01 SUBSIDIO 30,00 302 03 INSS 3.743,50 11,00 411,78
 304 03 IRRF 144,96
 535 03 DROGARIA DROGALUZ 126,43
 539 03 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA 949,79
 540 03 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO) 67,43
Descontos: 1.700,39 **Líquido:** 2.043,11
Bases IRRF Proc: 3.743,50 **FGTS Proc:** 3.743,50 **IPE Proc:** 0,00

laborador: 1 -
Admissão: 01/01/2017 **Dep. IR: 01** **Dep. SF: 00** **St: Trabalhando**
Cargo: VEREADOR **Salário Base:** 3.743,50 **Estr.: 000** **Classe:** **Nível:**
g. Tp Descrição **Referência** **Cod. Tp Descrição** **Valor** **Referência** **Valor** **F. Reg.: 000000011**
 0 01 SUBSIDIO 30,00 302 03 INSS 3.743,50 11,00 411,78
 304 03 IRRF 116,52
 536 03 DROGARIA AMERICANA 166,80
Descontos: 695,10 **Líquido:** 3.048,40
Bases IRRF Proc: 3.743,50 **FGTS Proc:** 3.743,50 **IPE Proc:** 0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2017		Remessa : 000195			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.850,58
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.350,67
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,11
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.043,11
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.048,40
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.893,35
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.629,16
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.893,83
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.186,76
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.121,21
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.215,20
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.809,37
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.890,40
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.247,35
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.215,20
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.235,69
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	4.981,83
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.247,26
Total parcial:	R\$ 52.977,48	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 52.977,48	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 52.977,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA