

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: 245 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 11

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: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 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: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESDEZEMBRO 2017

Valor: 3.445,75 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.445,75	Saldo Anterior:	3.802,58
Desconto:	1.095,08	Despesa Empenhada:	3.445,75
Despesa Líquida:	2.350,67	Saldo Disponível:	356,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

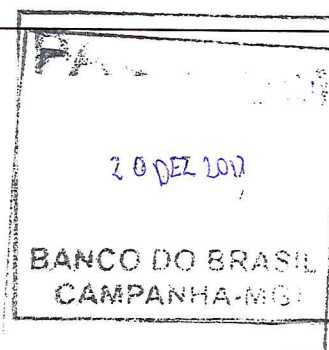
Comprovante

Pagamento realizado em 20/12/2017 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 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

Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

Cod.	Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
61	ANUENIO (INSS)	369,19	M			1		289	ASSIST.MEDICA UNIMED		138,58					1 507
400	SALARIO BASE INSS	3.076,56	M			1		294	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56					1 507
								302	INSS		379,03				M-	1 512
								304	IRRF		76,77					1 513
								529	DROGARIA PRINCESA		100,46					1 502
								536	DROGARIA AMERICANA		335,68					1 502

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:	Antagens:	Descontos:	IRRf Mês:	IRRf Fer:	IRRf 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	
Líquido:	2.350,67			2.350,67			2.350,67			2.350,67						0,00
Outros:	0,00			0,00			3.445,75			3.445,75			689,15			0,00
Outros Prv:	0,00			0,00			0,00			0,00						0,00
Outros Des:	0,00			0,00			0,00			0,00						0,00
Salário:	3.076,56			3.076,56			3.076,56			3.076,56			34,46			34,46
Dependentes SF:	1			1			0,00			0,00						0,00
Dependentes IR:	1			1			0,00			0,00						0,00
Total:							6.896,98			6.896,98			723,61			4.169,36

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

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