

**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: 247 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 30

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA  
 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: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), 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 MES DEZEMBRO 2017

Valor: 11.135,62 (Onze Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão  
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11.135,62	Saldo Anterior:	14.834,58
Desconto:	3.259,20	Despesa Empenhada:	11.135,62
Despesa Líquida:	7.876,42	Saldo Disponível:	3.698,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**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: 14/12/2017

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 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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento										Desconto								
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	480,38		M	M		1		289	ASSIST.MEDICA UNIMED		138,58						507
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	60,00	7.332,87		M	M		2		294	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08						507
861	ANUENIO ESTATUTARIO	41,00	1.673,83		M	M		2		304	IRRF		979,92						513
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	40,00	1.648,54		M	M		2		529	DROGARIA PRINCESA		47,48						502
										532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75						503
										536	DROGARIA AMERICANA		54,36						502
										540	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		76,11						502
										805	PREVID. MUNICIPAL		1.224,92						522
											Outros								
										810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.619,10						521

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		
				Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:			
Proventos:	11.135,62	IRRF Mês:	11.135,62	0,00				0,00				0,00				0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	0,00	1/3:			0,00				0,00				0,00		
Descontos:	3.259,20	IRRF 13º:	0,00	0,00	INSS:			0,00				0,00				0,00		
Líquido:	7.876,42	IRRF Par:	0,00	0,00	FGTS:			0,00				0,00				0,00		
Outros Prv:	2.619,10	INSS Mês:	0,00	0,00	PIS:			0,00				0,00				0,00		
Outros Des:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.				0,00				0,00				0,00		
Salário:	7.332,87	FGTS Mês:	0,00															
		FGTS 13º:	0,00															
		FGTS Res:	0,00															
		FGTS 13ºRes:	0,00															
		IPE Mês:	11.135,62															
		IPE Fer:	0,00															
		IPE 13º:	0,00															
		PIS Mês:	0,00															
Dependentes SF:	1	Total:	0,00					0,00										
Dependentes IR:	4																	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2

Total de Colaboradores 02

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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

Salário Base:

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED	4,00	138,58
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	294 03	MENSALIDADE UNIMED	27,50	86,08
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	304 03	IRRF		925,92
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	529 03	DROGARIA PRINCESA		47,48
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	877,17
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.875,54

<b>Totais:</b>	Proventos:	7.974,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.726,98	Líquido:	5.247,26
	Bases IRRF Proc:	7.974,24	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

Salário Base:

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000021

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304 03	IRRF	7,50	54,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	536 03	DROGARIA AMERICANA		54,36
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		76,11
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	347,75
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	743,56

<b>Totais:</b>	Proventos:	3.161,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	532,22	Líquido:	2.629,16
	Bases IRRF Proc:	3.161,38	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	3.161,38

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