

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: 249 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 47

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 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: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
 Sub-Elemento: 3190.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

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

REFERENTE SALARIO FAMILIA - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2017

Valor: 31,07 (Trinta e Um Reais e Sete Centavos)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,07	Saldo Anterior:	658,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,07
Despesa Líquida:	31,07	Saldo Disponível:	627,16

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: 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:

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

PAGO EM

20 NOV. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**PAGO EM**

20 DEZ. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA 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																				
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	1.017,83	M	M				1		805	PREVID. MUNICIPAL		134,35				M-		1	522
861	ANUENIO ESTADUTARIO	10,00	101,78	M	M				1			Outros									
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	10,00	101,78	M	M				1		810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		287,27						1	521
	Vantagem																				
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07						1	2											

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:	1.221,39	IRRF Mês:	1.221,39	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Vantagens:	31,07	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	134,35	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	1.118,11	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	287,27	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																						
Salário:	1.017,83	FGTS 13º:	0,00																						
		FGTS Res:	0,00																						
		FGTS 13ºRes:	0,00																						
		IPE Mês:	1.221,39																						
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00																						
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	0,00																						
		PIS Mês:	0,00																						
Total:				Total:																					

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: Auxiliar de Manutenção

F. Reg.: 0000000033

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTA TUTARIO	30,00	1.017,83	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	134,35
861	01	ANUENIO ESTA TUTARIO	10,00	101,78	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	287,27
865	01	PROGRESSAO ESTA TUTARIO	10,00	101,78					
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					
Totais:				Proventos:	31,07	Descontos:	134,35	Liquido:	1.118,11
				Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.221,39

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