

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: 207 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 58

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: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 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 COMISSONADO, 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 MESNOVEMBRO

Valor: 5.235,54 (Cinco Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão
14/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 5.235,54 | Saldo Anterior: | 9.284,16 |
| Desconto: | 988,19 | Despesa Empenhada: | 5.235,54 |
| Despesa Líquida: | 4.247,35 | Saldo Disponível: | 4.048,62 |

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: 14/11/2017

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: 16/11/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 16/11/2017 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:0000013844

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EM

10/11/2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

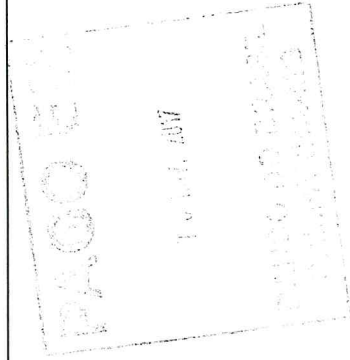
C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

| Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC | Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC |
|-----------------------|------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----------------|------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|
| Provento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 SALARIO BASE INSS | 30,00 | 5.235,54 | M | | | | 1 | | 302 INSS | | 575,90 | | | | | 1 | 512 |
| | | | | | | | | | 304 IRRF | | 412,29 | | | | | 1 | 513 |

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

| Totais | Bases | | | Provisão Férias | | | Provisão 13° Salário | | | GPS | | | Total da Folha | | | | |
|-----------------|----------|------|----------|-----------------|------|------|----------------------|------|----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------|--|--|--|
| | Valor | IRRF | Mês | Valor | 1/3 | INSS | Valor | INSS | FGTS | Parte Empresa | Terceiros | Acid. Trabalho | | Convênios | | | |
| Proventos: | 5.235,54 | 0,00 | 5.235,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,11 | | | | | | | | |
| Vantagens: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Descontos: | 988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,36 | | | | | | | | |
| Líquido: | 4.247,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros: | 0,00 | 0,00 | 5.235,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros Prv: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros Des: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Salário: | 5.235,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Dependentes SF: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Dependentes IR: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Colaboradores | | Quantidade |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Situação | 001 | 1 |
| Descrição | Trabalhando | |
| Total de Colaboradores | 01 | 01 |



Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA
Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICOAdmissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000000

| Cod. Tp | Descrição | Referência | Valor | Cod. Tp | Descrição | Referência | Valor |
|----------------|-------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|--------|
| 400 01 | SALARIO BASE INSS | 30,00 | 5.235,54 | 302 03 | INSS | 11,00 | 575,90 |
| | | | | 304 03 | IRRF | 22,50 | 412,29 |
| Totais: | | | | | | | |
| | Proventos: | 5.235,54 | Vantagens: | 988,19 | Líquido: | 4.247,35 | |
| | Bases IRRF Proc: | 5.235,54 | FGTS Proc: | 5.235,54 | IPE Proc: | 0,00 | |
| | | 0,00 | Descontos: | | | | |
| | | 0,00 | INSS Proc: | | | | |

