

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900257 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/17

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/CNP. 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 DE NOVEMBRO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

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

Emissão
14/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	93.702,00
Desconto:	9.968,44	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	27.466,56	Saldo Disponível:	56.267,00

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 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013844

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

16 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 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					10	512
									304 IRRF		1.198,42					10	513
									529 DROGARIA PRINCESA		680,14					3	502
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65					2	503
									535 DROGARIA DROGALUZ		319,13					4	502
									536 DROGARIA AMERICANA		143,77					2	502
									539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		1.870,00					2	
									540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		323,53					3	502

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

	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	Valor:	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Totais	37.435,00	0,00	37.435,00	0,00	0,00	0,00	7.487,00	0,00	
Proventos:	37.435,00	0,00	37.435,00	0,00	0,00	0,00	7.487,00	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	9.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	
Líquido:	27.466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	0,00	0,00	37.435,00	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	
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	37.435,00	0,00	37.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes IR:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:									45.296,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10

Total de Colaboradores 10**PAGO EM**

16 NOV 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 000000007
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor
 Cod. Tp Descrição Referência Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50
 302 03 INSS 11,00
 304 03 IRRF 15,00
 529 03 DROGARIA PRINCESA 371,62
 535 03 DROGARIA DROGALUZ 32,28
 Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 932,20 Líquido: 2.811,30
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 000000009
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor
 Cod. Tp Descrição Referência Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50
 302 03 INSS 11,00
 304 03 IRRF 15,00
 535 03 DROGARIA DROGALUZ 56,38
 Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 613,12 Líquido: 3.130,38
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 000000010
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor
 Cod. Tp Descrição Referência Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50
 302 03 INSS 11,00
 304 03 IRRF 15,00
 535 03 DROGARIA DROGALUZ 207,77
 539 03 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA 949,79
 540 03 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO) 31,00
 Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.745,30 Líquido: 1.998,20
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 000000011
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor
 Cod. Tp Descrição Referência Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50
 302 03 INSS 11,00
 304 03 IRRF 15,00
 536 03 DROGARIA AMERICANA 10,47
 Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 538,77 Líquido: 3.204,73
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00



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

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 000000012
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor 411,78
 Cod. Tp Descrição Referência Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50
 302 03 INSS 11,00
 304 03 IRRF 7,50
 532 03 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2 962,41
 535 03 DROGARIA DROGALUZ 22,70
 540 03 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO) 102,73
 Totais: Proventos: 3.743,50 Descontos: 1.564,04 Líquido: 2.179,46
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 000000013
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor 411,78
 Cod. Tp Descrição Referência Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50
 302 03 INSS 11,00
 304 03 IRRF 15,00
 529 03 DROGARIA PRINCESA 71,55
 Totais: Proventos: 3.743,50 Descontos: 628,29 Líquido: 3.115,21
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 000000014
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor 411,78
 Cod. Tp Descrição Referência Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50
 302 03 INSS 11,00
 304 03 IRRF 15,00
 Totais: Proventos: 3.743,50 Descontos: 556,74 Líquido: 3.186,76
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 000000015
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor 411,78
 Cod. Tp Descrição Referência Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50
 302 03 INSS 11,00
 304 03 IRRF 15,00
 532 03 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2 353,24
 Totais: Proventos: 3.743,50 Descontos: 853,10 Líquido: 2.890,40
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00



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

Colaborador: 1 -		54 - PAULO HENRIQUE FURTADO		Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000016
Cargo: VEREADOR		Cargo: VEREADOR		Salário Base:	3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50			302 03	INSS	11,00	411,78
						304 03	IRRF	15,00	116,52
Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	528,30		Descostos:	Líquido:	3.215,20
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	3.743,50		INSS Proc:	IPF Proc:	0,00

Colaborador: 1 -		55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO		Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000017
Cargo: VEREADOR		Cargo: VEREADOR		Salário Base:	3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50			302 03	INSS	11,00	411,78
						304 03	IRRF	15,00	116,52
						529 03	DROGARIA PRINCESA		236,97
						536 03	DROGARIA AMERICANA		133,30
						539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		920,21
						540 03	DROGARIA MINERA(CRISTINO)		189,80
Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	2.008,58		Descostos:	Líquido:	1.734,92
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	3.743,50		INSS Proc:	IPF Proc:	0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/11/2017		Remessa : 000194			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.893,20
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.655,20
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	1.998,20
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.204,73
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.179,46
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.688,80
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.115,21
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	3.130,38
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	2.811,30
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	1.734,92
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	4.912,51
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.433,32
Total parcial:	R\$ 53.630,25	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 53.630,25	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\$ 53.630,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA