

**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: 900260 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/13

DOTAÇÃO: 20

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE  
 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/CNP. 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 NOVEMBRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017

Valor: 6.230,29 (Seis Mil Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão  
14/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.230,29	Saldo Anterior:	14.273,68
Desconto:	1.317,78	Despesa Empenhada:	6.230,29
Despesa Líquida:	4.912,51	Saldo Disponível:	8.043,39

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**

10 NOV. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

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

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78		M		1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56					1 507
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55		M		1		304 IRRF		579,47					1 513
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54		M	M	1		529 DROGARIA PRINCESA		43,63					1 502
861 ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42		M	M	1		535 DROGARIA DROGALUZ		30,02					1 502
								805 PREVID. MUNICIPAL		600,10					1 522
								Outros							
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.283,12					1 521

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:	IRRF Mês:	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	6.230,29	6.230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	1.317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	4.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	1.283,12	0,00	0,00	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
		FGTS Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FGTS 13º Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IPE Mês:	5.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IPE 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PIS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	1								
Dependentes IR:	2								
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,29</b>

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

**Total de Colaboradores 01****PAGO**

10 NOV 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: DIR. DEPTO. ADM/FINANCEIRO Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55	304	03	IRRF	27,50	579,47
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	529	03	DROGARIA PRINCESA		43,63
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	535	03	DROGARIA DROGALUZ		30,02
					805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	600,10
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.283,12

<b>Totais:</b>	Proventos:	6.230,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.317,78	Líquido:	4.912,51
	Bases IRRF Proc:	6.230,29	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	5.444,96



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