

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900263 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/11

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 NOVEMBRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2017

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

Emissão  
14/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	31,07	Saldo Anterior:	689,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,07
Despesa Líquida:	31,07	Saldo Disponível:	658,23

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**  
 16 NOV. 2017  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA

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

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

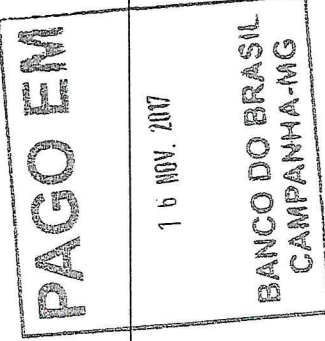
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento															
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	1.017,83	M	M	1			805 PREVID. MUNICIPAL		134,35	M-			1	522
861 ANUENIO ESTADUTARIO	10,00	101,78	M	M	1			Outros		287,27				1	521
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	10,00	101,78	M	M	1			810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL							
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								
	Proventos:	IRRF Mês:	1.221,39	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00
Vantagens:	31,07	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	1.252,46			
Descontos:	134,35	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total:	0,00								
Líquido:	1.118,11	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total:	0,00										
Outros:	287,27	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total:	0,00												
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total:	0,00														
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																		
Salário:	1.017,83	FGTS 13º:	0,00																		
Dependentes SF:	1	FGTS Res:	0,00																		
Dependentes IR:	2	FGTS 13ºRes:	0,00																		
		IPE Mês:	1.221,39																		
		IPE Fer:	0,00																		
		IPE 13º:	0,00																		
		PIS Mês:	0,00																		

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>



Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 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

Estr.: 000 Classe: 1.017,83 F. Reg.: 0000000033

Salário Base: 1.017,83

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	10,00	101,78
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	101,78
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	134,35
810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	287,27

**Totais:**  
 Proventos: 1.221,39  
 Bases IRRF Proc: 1.221,39

Vantagens: 31,07  
 FGTS Proc: 0,00

Descontos: 134,35  
 INSS Proc: 0,00

Líquido: 1.118,11  
 IPE Proc: 1.221,39





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