

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: 900264 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 190/3

DOTAÇÃO: 30

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
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

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 16/10/2017

Valor: 11.135,62 (Onze Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
14/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	11.135,62	Saldo Anterior:	29.703,00
Desconto:	3.013,50	Despesa Empenhada:	11.135,62
Despesa Líquida:	8.122,12	Saldo Disponível:	18.567,38

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
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: 14/11/2017

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-MG**

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA 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																				
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38						1		294	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08						1	507
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	60,00	7.332,87						2		304	IRRF		979,92						2	513
861	ANUENIO ESTATUTARIO	41,00	1.673,83						2		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75						1	503
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	40,00	1.648,54						2		536	DROGARIA AMERICANA		62,67						1	502
											540	DROGARIA MINERA(CRISTINO		8,16						1	502
											805	PREVID. MUNICIPAL		1.224,92				M-		2	522
												Outros									
											810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.619,10						2	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
Proventos:	11.135,62	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	3.013,50	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	8.122,12	IRRF Par: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	2.619,10	INSS Mês: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Des:	0,00	FGTS Mês: 0,00			
Salário:	7.332,87	FGTS 13º: 0,00			
		FGTS Res: 0,00			
		FGTS 13ºRes: 0,00			
		IPE Mês: 11.135,62			
		IPE Fer: 0,00			
		IPE 13º: 0,00			
		PIS Mês: 0,00			
Dependentes SF:	1				
Dependentes IR:	4				
		Total: 0,00	0,00	0,00	11.135,62

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

PAGO EM

1 b NOV. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

GAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA (MG)

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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	480,38	294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	304	03	IRRF	27,50	925,92
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	877,17

Totais:	Proventos:	7.974,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.540,92	Líquido:	5.433,32
	Bases IRRF Proc:	7.974,24	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

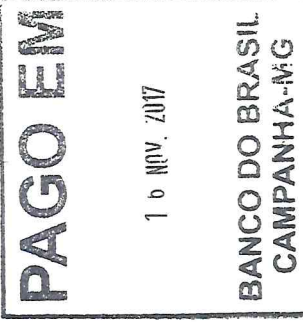
Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000021

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304	03	IRRF	7,50	54,00
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	536	03	DROGARIA AMERICANA		62,67
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	540	03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		8,16

Totais:	Proventos:	3.161,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	472,58	Líquido:	2.688,80
	Bases IRRF Proc:	3.161,38	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	3.161,38



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