

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: 900267 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/18

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/CNPJ: 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017. 13o. SUBSÍDIO

Valor: 7.487,00 (Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)

Emissão
14/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	7.487,00	Saldo Anterior:	56.267,00
Desconto:	1.004,50	Despesa Empenhada:	7.487,00
Despesa Líquida:	6.482,50	Saldo Disponível:	48.780,00

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

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013843

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

16 NOV. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	Descontos:	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	7.487,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,40	0,00	
Vantagens:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	1.004,50		7.487,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	74,88	
Líquido:	6.482,50		0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00		7.487,00	Saldo Transf.	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00		0,00	0,00					
Salário:	7.487,00		0,00	0,00					
			FGTS 13°:	0,00					
			FGTS Res:	0,00					
			FGTS 13°Res:	0,00					
			IPE Mês:	0,00					
Dependentes SF:	2		IPE Fer:	0,00					
Dependentes IR:	4		IPE 13°:	0,00					
			PIS Mês:	0,00					
					Total:	0,00			9.059,28
									1.572,28

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

02

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000012

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
200 01	13° Salário Adiantado		3.743,50	303 03	INSS s/ 13° Salário	11,00	411,78
				306 03	IRRF s/ 13° Salário	7,50	64,42

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	476,20	Líquido:	3.267,30
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO
Cargo: VEREADORAdmissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000017

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
200 01	13° Salário Adiantado		3.743,50	303 03	INSS s/ 13° Salário	11,00	411,78
				306 03	IRRF s/ 13° Salário	15,00	116,52

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	528,30	Líquido:	3.215,20
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IFE Proc:	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/11/2017		Remessa : 000193			
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	3.267,30
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	3.215,20
Total parcial:	R\$ 6.482,50	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 6.482,50	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 6.482,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA