

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: 900237 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 178/2**DOTAÇÃO: 58**

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: 03 DEPTO JURIDICO
Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
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: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2017 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000178 DE 28/09/2017

Valor: 5.235,54 (Cinco Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.235,54	Saldo Anterior:	14.764,46
Desconto:	988,19	Despesa Empenhada:	5.235,54
Despesa Líquida:	4.247,35	Saldo Disponível:	9.528,92

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: 20/10/2017

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: 20 / 10 / 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2017 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:0000027564

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



FPRF002.OPE - 05/10/2017 - 11:15:31

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA (MG)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA

Cargo: DIRETOR DEP.JURIDICO

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 5.235,54

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Valor
200 01	13° Salário Adiantado		5.235,54	303 03	INSS s/ 13° Salário	575,90	11,00	575,90
				306 03	IRRF s/ 13° Salário	412,29	22,50	412,29
Totais:	Proventos:	5.235,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	988,19	Líquido:	4.247,35
	Bases IRRF Proc:	5.235,54	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	5.235,54	IPE Proc:	0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/10/2017		Remessa : 000191			
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.759,63
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	3.215,20
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.247,35
Total parcial:	R\$ 10.222,18	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 10.222,18	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 10.222,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

