

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: 900238 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 190/1

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/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

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

Valor: 3.161,38 (Três Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.161,38	Saldo Anterior:	44.000,00
Desconto:	401,75	Despesa Empenhada:	3.161,38
Despesa Líquida:	2.759,63	Saldo Disponível:	40.838,62

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 16/10/2017

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:0000027563

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



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

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								Desconto							
432 13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		2.529,11		D	D	1		306 IRRF s/ 13° Salário		54,00					1 513
862 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)		328,78		D	D	1		806 PREVID.MUNICIPAL 13.SAL.		347,75					1 522
863 PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA)		303,49		D	D	1									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha					
	Proventos:	IRRFF Mês:	0,00	0,00	Valor:	1/3:	0,00	0,00	Valor:	INSS:	0,00	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00		Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRFF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Descontos:	401,75	IRRFF 13°:	3.161,38	0,00	INSS:	3.161,38	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Líquido:	2.759,63	IRRFF Par:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00										
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	0,00	Saldo Transf.:	0,00	0,00															
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00																		
Salário:	2.529,11	FGTS 13°:	0,00	0,00																		
		FGTS Res:	0,00	0,00																		
		FGTS 13°Res:	0,00	0,00																		
		IPE Mês:	0,00	0,00																		
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	0,00																		
Dependentes IR:	1	IPE 13°:	3.161,38	0,00	Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00									3.161,38	
		PIS Mês:	0,00	0,00																		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



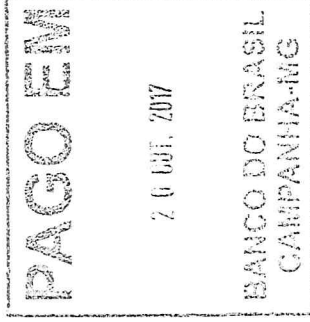
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES
Cargo: AGENTE LEGISLATIVOAdmissão: 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
432 01	13° SAL-ADIAN TADO(ESTA T)		2.529,11	306 03	IRRF s/ 13° Salário	7,50	54,00
862 01	ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTA T	13,00	328,78	806 03	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	11,00	347,75
863 01	PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA	12,00	303,49				
Totais:	Proventos:		3.161,38	Descontos:			2.759,63
	Bases IRRF Proc:		3.161,38	INSS Proc:			3.161,38
	Vantagens:		0,00	Líquido:			2.759,63
	FGTS Proc:		0,00	IFE Proc:			3.161,38



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

