

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: 900240 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/16**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 OUTUBRO DE 2017 . SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	131.137,00
Desconto:	9.231,14	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	28.203,86	Saldo Disponível:	93.702,00

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: 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:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2017 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.

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: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	37.435,00	M	M			10		Desconto								
									302 INSS		4.117,80					10	512
									304 IRRF		1.198,42					10	513
									529 DROGARIA PRINCESA		527,60					3	502
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41					1	503
									535 DROGARIA DROGALUZ		374,87					4	502
									536 DROGARIA AMERICANA		72,23					1	502
									539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		1.870,00					2	
									540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		107,81					2	502

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:	37.435,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa:	7.487,00
Vantagens:	0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	9.231,14	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho:	374,40
Líquido:	28.203,86	IRRF Par: 0,00	PIS: 0,00	Convênios:	0,00
Outros:	0,00	INSS Mês: 37.435,00	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:	37.435,00	FGTS 13º: 0,00			
		FGTS Res: 0,00			
		FGTS 13ºRes: 0,00			
		IPE Mês: 0,00			
		IPE Fer: 0,00			
		IPE 13º: 0,00			
		PIS Mês: 0,00			
Dependentes SF:	5				
Dependentes IR:	9				
		Total: 0,00	0,00		45.296,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

PAGO EM

20 de Out. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando
-----------	------------	-------------	-------------	-----------------

1.01

F. Req.: 000000007

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	116,52
				529 03	DROGARIA PRINCESA		313,86
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		101,87

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	944,03	Líquido:	2.799,47
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Cargo: VEREDOR

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

00.4

F. Req.: 000000009

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302	03	INSS	11,00	411,78
					304	03	IRRF	15,00	144,96
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		146,08

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	702,82	Liquido:	3.040,68 ✓
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Cargo: VEREADOR

Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalho
-----------	------------	-------------	-------------	--------------

0.001

F. Req.: 000000010

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302	03	INSS	11,00	411,78
					304	03	IRRF	15,00	144,96
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		113,59
					539	03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		949,79

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.620,12	Liquido:	2.123,38
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargos: VEREDOR

Admissão:	01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalho
-----------	------------	-------------	-------------	--------------

00:15

F. Reg.: 000000011

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302	03	INSS	15,00
					304	03	IRRF	
					536	03	DROGARIA AMERICANA	

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	600,53	26.007,2077
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	
					Liquido:		3.142,97
					IPE Proc:		0,00

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -		50 - GILSON CEZAR PROK		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 03	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000012	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Valor		
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	11,00	411,78		
				304 03	IRRF	7,50	7,50	64,42		
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2			962,41		
				535 03	DROGARIA DROGALUZ			13,33		
				540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO			30,79		
Totais:		Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.482,73	Líquido:	2.260,77	
		Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00	
Colaborador: 1 -		51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000013	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência		
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	11,00	411,78		
				304 03	IRRF	15,00	15,00	144,96		
				529 03	DROGARIA PRINCESA			172,56		
Totais:		Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,30	Líquido:	3.014,20	
		Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00	
Colaborador: 1 -		52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000014	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência		
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	11,00	411,78		
				304 03	IRRF	15,00	15,00	144,96		
Totais:		Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	556,74	Líquido:	3.186,76	
		Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00	
Colaborador: 1 -		53 - NIEVITOM BORGES DA COSTA		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000015	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência		
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	11,00	411,78		
				304 03	IRRF	15,00	15,00	88,08		
Totais:		Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	499,86	Líquido:	3.243,64	
		Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00	
Colaborador: 1 -		54 - PAULO HENRIQUE FURTADO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000016	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência		

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

700 01 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03 INSS	11,00	411,78
			304 03 IRRF	15,00	116,52

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

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 000000017

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS		11,00	411,78
				304 03	IRRF		15,00	116,52
				529 03	DROGARIA PRINCESA		41,18	41,18
				539 03	SICOOB CREDIV ASS CONSIGNA		920,21	920,21
				540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		77,02	77,02

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	1.566,71	Líquido:	2.176,79
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	IPE Proc:	0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/10/2017		Remessa : 000190			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.846,09
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.495,69
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.525,24
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.123,38
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.142,97
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.260,77
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.609,18
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.014,20
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	3.040,68
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	2.799,47
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.243,64
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	2.176,79
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	4.781,86
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.433,32
Total parcial:	R\$ 54.357,79	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 54.357,79	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\$ 54.357,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

