

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: 900243 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/12

DOTAÇÃO: 20

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:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2017 .SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017

Valor: 6.247,74 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	6.247,74	Saldo Anterior:	20.521,42
Desconto:	1.465,88	Despesa Empenhada:	6.247,74
Despesa Líquida:	4.781,86	Saldo Disponível:	14.273,68

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:

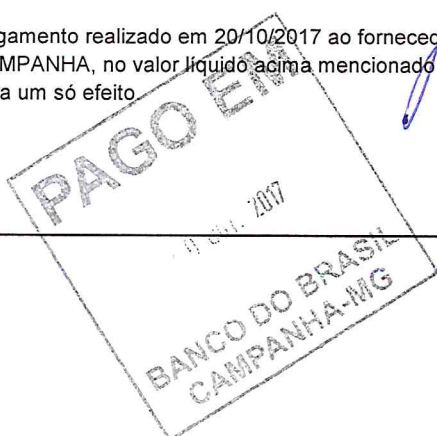
Comprovante

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:0000027563

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	
	Provento																	
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78		M		1		294	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56					1	507
95	1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98		M		1		304	IRRF		579,47					1	513
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55		M		1		529	DROGARIA PRINCESA		6,89					1	502
420	DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47		M		1		535	DROGARIA DROGALUZ		214,86					1	502
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54		M		1		805	PREVID. MUNICIPAL		600,10		M-			1	522
861	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42		M		1			Outros		10,47					1	
									443	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		10,47					1	
									810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.283,12					1	521

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:	6.247,74	IRRF Mês:	6.247,74	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.465,88	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	4.781,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.293,59	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	5.235,54	FGTS 13°:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13°Res:	0,00							
		IPE Mês:	5.455,43							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	0,00							
		PIS Mês:	0,00							
				Total:	0,00		0,00		0,00	6.247,74

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



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

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base: 5.235,54

Estr.: 000 Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	294 03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
95 01	1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98	304 03	IRRF	27,50	579,47
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55	529 03	DROGARIA PRINCESA		6,89
420 01	DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47	535 03	DROGARIA DROGALUZ		214,86
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	600,10
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	443 04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	4,00	10,47
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.283,12

Totais:	Proventos:	6.247,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.465,88	Liquido:	4.781,86
	Bases IRRF Proc:	6.247,74	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	5.455,43



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

