

**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: 900244 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 190/2

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 SERVIÇO DA SECRETARIA
Função:	01 LEGISLATIVA
Sub-Função:	031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
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 FUNCIONÁRIOS

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: 11.135,62 (Onze Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão  
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11.135,62	Saldo Anterior:	40.838,62
Desconto:	3.093,12	Despesa Empenhada:	11.135,62
Despesa Líquida:	8.042,50	Saldo Disponível:	29.703,00

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:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/10/2017 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, 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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: ASSIST. LEGISLATIVO

F. Reg.: 000000014

Nível:

Estr.: 000 Classe:

Cod. 4.803,76

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	294 03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	304 03	IRRF	27,50	925,92
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	532 03	EMPRESTIMO BCO. BRASIL 2	11,00	651,75
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	805 03	PREVID. MUNICIPAL	23,52	877,17
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.875,54

**Totais:** Proventos: 7.974,24  
Bases IRRF Proc: 7.974,24

Vantagens: 0,00  
FGTS Proc: 0,00

Descontos: 2.540,92  
INSS Proc: 0,00

Líquido: 5.433,32  
IPE Proc: 7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

F. Reg.: 000000021

Nível:

Estr.: 000 Classe:

Cod. 2.529,11

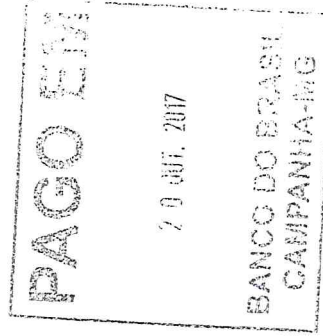
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304 03	IRRF	7,50	54,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	540 03	DROGARIA MINERA (CRISTINO		150,45
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	347,75
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	743,56

**Totais:** Proventos: 3.161,38  
Bases IRRF Proc: 3.161,38

Vantagens: 0,00  
FGTS Proc: 0,00

Descontos: 552,20  
INSS Proc: 0,00

Líquido: 2.609,18  
IPE Proc: 3.161,38



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

