

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: 900245 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 178/3

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:	9.528,92
Desconto:	988,19	Despesa Empenhada:	5.235,54
Despesa Líquida:	4.247,35	Saldo Disponível:	4.293,38

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 ONLINI

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: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGFS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.235,54	M	M	1			Desconto		575,90				1	512
								302 INSS		412,29				1	513
								304 IRRF							

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

Totais	Bases				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
	Proventos:	IRRFF Mês:	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.047,11	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	52,36		Convênios:
Vantagens:	0,00	IRRFF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00							
Descontos:	988,19	IRRFF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00							
Líquido:	4.247,35	IRRFF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00							
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.235,54	PIS:	0,00	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:	5.235,54	FGTS 13º:	0,00											
		FGTS Res:	0,00											
		FGTS 13º Res:	0,00											
		IPE Mês:	0,00											
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00											
Dependentes IR:	0	IPE 13º:	0,00											
		PIS Mês:	0,00											
				Total:	0,00					1.099,47				6.335,01

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGFS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA

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

Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000000

Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	5.235,54

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
302 03	INSS	11,00	575,90
304 03	IRRF	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 : 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

