

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: 900246 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/11**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: 3190.11.05 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 000013 DE 02/01/2017

Valor: 2.933,77 (Dois Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.933,77	Saldo Anterior:	11.551,85
Desconto:	1.087,68	Despesa Empenhada:	2.933,77
Despesa Líquida:	1.846,09	Saldo Disponível:	8.618,08

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

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: 20/10/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

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

20 JUL. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA														Pág.: 14	
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017														Tipo: Cálculo Mensal	
Resumo dos Eventos															
C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)															
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento								Desconto							
61 ANUENIO (INSS)	16,00	404,66	M		M	1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08				1	507
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.529,11	M		M	1		302 INSS		322,71			M-	1	512
								304 IRRF		24,59				1	513
								529 DROGARIA PRINCESA		181,98				1	502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48				1	503
								540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		31,84				1	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:	2.933,77	IRRF Mês:	2.933,77	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	586,75						
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00						
Descontos:	1.087,68	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	29,34						
Líquido:	1.846,09	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00						
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.933,77	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:	2.529,11	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:	2														
Dependentes IR:	2														
Total:				0,00		0,00		616,09		3.549,86					
Colaboradores															
Situação	Descrição	Quantidade													
001	Trabalhando	1													
Total de Colaboradores				01											
PAGO EM															
26 JUL 2017															
BANCO DO BRASIL															
CAMPAÑA-MG															
FPR002.OPE - 14/10/2017 - 12:19:02															
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA (MG)															

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

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Admissão:	01/02/2001	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	St: Trabalho
-----------	------------	-------------	-------------	--------------

Cargo: CHEFE DO LEGISLATIVO

F. Reg.: 000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência
61	01	ANUENIO (INSS)	16,00
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
302	03	INSS	11,00	322,71
304	03	IRRF	7,50	24,59
529	03	DROGARIA PRINCESA		181,98
532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48
540	03	DROGARIA MINERA(CRISTINO		31,84

Totais:	Proventos:	2.933,77	Vantagens:
	Bases IRRF Proc:	2.933,77	FGTS Proc:

Descontos:	1.087,68
INSS Proc:	2.933,77

Líquido:	1.846,09
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

