

**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: 900247 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/12

DOTAÇÃO: 38

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA  
 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 000015 DE 02/01/2017

Valor: 1.628,52 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão  
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.628,52	Saldo Anterior:	5.164,81
Desconto:	134,35	Despesa Empenhada:	1.628,52
Despesa Líquida:	1.494,17	Saldo Disponível:	3.536,29

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: Auxiliar de Manutenção

F. Reg.: 0000000033

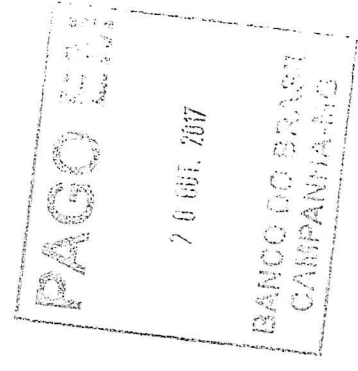
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		407,13	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	134,35
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		1.221,39	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	1.017,83
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	10,00	101,78
					444	04	PROGRESSAO EST.FERIAS (N)	10,00	101,78
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	287,27

Totais:	Proventos:	1.628,52	Vantagens:	31,07	Descontos:	134,35	Líquido:	1.525,24
Bases IRRF Proc:	1.628,52	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPÉ Proc:	1.221,39	

$\frac{1}{3}$  férias - 339,28 ✓  
 preqvu - 101,78 -  
 onnu - 101,78 -

$\frac{1}{3}$  preqvu + onnu → 33,92 x 2 = 67,85 ✓

~~$\frac{1}{3}$  onnu  $\frac{1}{3}$  preqvu = 113,09~~



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
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 54.357,79</b>	<b>quantidade: 00018</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 54.357,79</b>	<b>quantidade: 00018</b>			

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

\* Empenhos nº 900247  
 900248

