

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: 900248 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/10**DOTAÇÃO: 47**

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 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: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
 Sub-Elemento: 3190.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

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

REFERENTE SALARIO FAMILIA - PAGTO REF. A FOLHA DE OUTUBRO DE 2017 PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2017

Valor: 31,07 (Trinta e Um Reais e Sete Centavos)

Emissão
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta: | 31,07 | Saldo Anterior: | 720,37 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 31,07 |
| Despesa Líquida: | 31,07 | Saldo Disponível: | 689,30 |

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

PAGO EM

20 OUT 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Cargo: Auxiliar de Manutenção

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

Salário Base: 1.017,83 Estr.: 000 Classe: Nível:

F. Reg.: 0000000033

| Cod. | Tp | Descrição | Referência | Valor | Cod. | Tp | Descrição | Classe | Nível | 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 | | | Descontos: | | | | 1.525,24 |
| | | Bases IRRF Proc: | | 1.628,52 | | | INSS Proc: | | | | 1.221,39 |
| | | | | | | | | | | | |

1/3 férias - 339,28 ✓
 prequ - 101,78 -
 onul - 101,78 -

1/3 prequ + onul → 33,92 x 2 = 67,85 ✓

1/3 deo 1/3 férias = 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 |
| 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

* Empenhos n.º 900247
900248

