

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900023 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/2**DOTAÇÃO: 11**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 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: 100.99 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 FEVEREIRO 2018 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2018

Valor: 4.682,52 (Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão
19/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.682,52	Saldo Anterior:	45.054,25
Desconto:	894,19	Despesa Empenhada:	4.682,52
Despesa Líquida:	3.788,33	Saldo Disponível:	40.371,73

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: 21/02/2018

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: 21/02/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

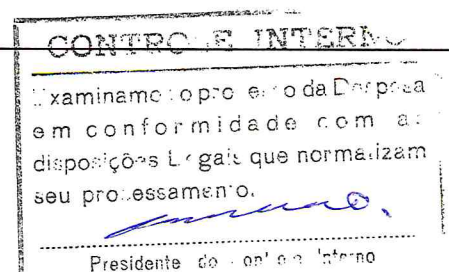
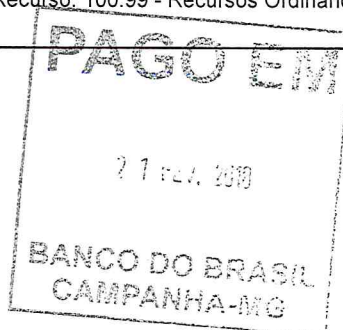
Comprovante

Pagamento realizado em 21/02/2018 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:0000008569

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.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																			
61 ANUENIO (INSS)	13,00	26,66	M					1		Desconto		169,09						1	507
140 1/3 FERIAS (INSS)		1.206,01	M					1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		64,56						1	507
400 SALARIO BASE INSS	2,00	205,10	M					1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	382,41						1	512
404 DIAS FERIAS (INSS)		3.244,75	M					1		302 INSS		278,13						1	513
										304 IRRF									
										Outros									
										80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	28,00	2.871,46						1	
										427 ANUENIO FERIAS INSS (N)		373,29						1	

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:	IRRF Mês:	4.682,52	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	695,30		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	894,19	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	34,77		
Líquido:	3.788,33	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Convênitos:	0,00		
Outros:	3.244,75	INSS Mês:	3.476,51	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	3.076,56	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:	1												
Dependentes IR:	1												
		Total:	0,00									730,07	
												5.412,59	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
002	Férias	1
Total de Colaboradores		01

PAGO EM

21.FEV.2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

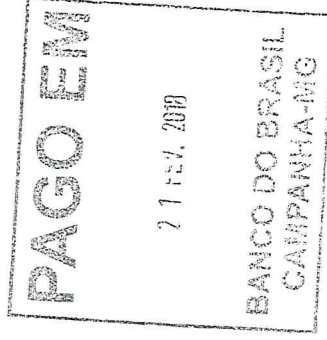
C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERRERA PINTO
Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕESAdmissão: 03/02/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Ferias
Salário Base: 3.076,56 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000031

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Nível:	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	13,00	26,66	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED		3,00	169,09
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.206,01	294	03	MENSALIDADE UNIMED		11,00	64,56
400	01	SALARIO BASE INSS	2,00	205,10	302	03	INSS		22,50	382,41
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		3.244,75	304	03	IRRF		28,00	278,13
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)		13,00	2.871,46
					427	04	ANUENIO FERIAS INSS (N)			373,29

Totais:	Proventos:	4.682,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	894,19	Líquido:	3.788,33
	Bases IRRF Proc:	4.682,52	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.476,51	IPE Proc:	0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/02/2018		Remessa : 000201			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	2.703,58
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	3.788,33
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,75
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.969,36
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.273,54
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.368,01
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.706,34
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.821,90
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.098,95
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.948,74
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.281,38
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.194,73
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.570,17
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.048,73
Total parcial:	R\$ 54.684,70	quantidade:		00017	
Total geral :	R\$ 54.684,70	quantidade:		00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 54.684,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

