

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: 900026 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/2

DOTAÇÃO: 30

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVIÇO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 100.99 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 DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2018

Valor: 4.013,42 (Quatro Mil Treze Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
19/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.013,42	Saldo Anterior:	21.066,23
Desconto:	1.309,84	Despesa Empenhada:	4.013,42
Despesa Líquida:	2.703,58	Saldo Disponível:	17.052,81

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:

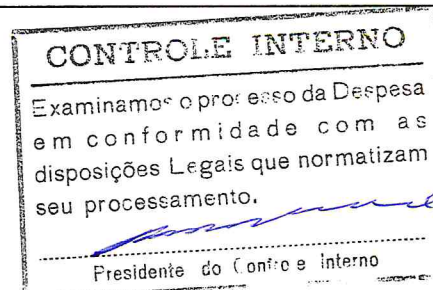
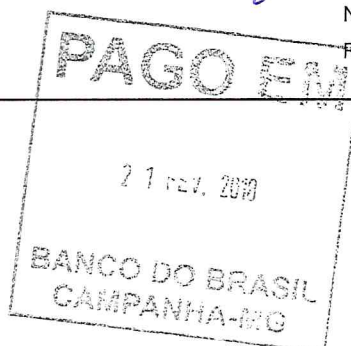
Comprovante

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:000008569

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 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
61 ANUENIO (INSS)	17,00	28,66	M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08					1 507
140 1/3 FERIAS (INSS)		1.054,36	M			1		302 INSS		325,49			M-		1 512
400 SALARIO BASE INSS	2,00	168,61	M			1		304 IRRF		131,31					1 513
404 DIAS FERIAS (INSS)		2.761,79	M			1		529 DROGARIA PRINCESA		326,48					1 502
								532 EMPRESTIMO BCO:BRASIL 2		440,48					1 503
								Outros							
								80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	28,00	2.360,50					1
								427 ANUENIO FERIAS INSS (N)		401,29					1

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

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13° Salário			GPS			Total da Folha
	IRR F Mês:	Valor:	Quantidade	IRR F Mês:	Valor:	Quantidade	Valor:	Quantidade	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
Proventos:	4.013,42	4.013,42	1	IRR F Mês:	1/3:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:				591,81
Vantagens:	0,00	0,00		IRR F 13°:	0,00		INSS:	0,00	Terceiros:				0,00
Descontos:	1.309,84	0,00		IRR F Par:	0,00		FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:				29,59
Líquido:	2.703,58	0,00		INSS Mês:	2.959,06		PIS:	0,00	Convênios:				0,00
Outros:	2.761,79	0,00		INSS 13°:	0,00		Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	0,00		FGTS Mês:	0,00								
Outros Des:	0,00	0,00		FGTS 13°:	0,00								
Salário:	2.529,11	0,00		FGTS Res:	0,00								
		0,00		FGTS 13°Res:	0,00								
		0,00		IPE Mês:	0,00								
		0,00		IPE Fer:	0,00								
Dependentes SF:	2	0,00		IPE 13°:	0,00		Total:	0,00					621,40
Dependentes IR:	2	0,00		PIS Mês:	0,00								4.634,82

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
002	Ferias	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: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Admissão: 01/02/2001 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St:Ferías

Cargo: CHEFE DO LEGISLATIVO

2.529,11

Estr.: 000

Classe:

F. Reg.: 000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	17,00	28,66	294	03	MENSALIDADE UNIMED			4,00	86,08
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		1.054,36	302	03	INSS			11,00	325,49
400	01	SALARIO BASE INSS	2,00	168,61	304	03	IRRF			15,00	131,31
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		2.761,79	529	03	DROGARIA PRINCESA				326,48
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2			28,00	440,48
					80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)				2.360,50
					427	04	ANUENIO FERIAS INSS (N)			17,00	401,29

Totais:	Proventos:	4.013,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.309,84	Líquido:	2.703,58
Bases IRRF Proc:	4.013,42	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.959,06	IPÉ 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

