

NOTA DE EMPENHO Nº: 900007 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/1

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 SERVICO 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: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), 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 JANEIRO 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2018

Valor: 11.135,62 (Onze Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão  
19/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

## Demonstração

Despesa Bruta:	11.135,62	Saldo Anterior:	156.000,00
Desconto:	2.552,21	Despesa Empenhada:	11.135,62
Despesa Líquida:	8.583,41	Saldo Disponível:	144.864,38

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: 19/01/2018

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: 20/01/18

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

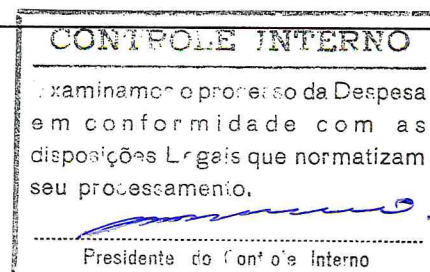
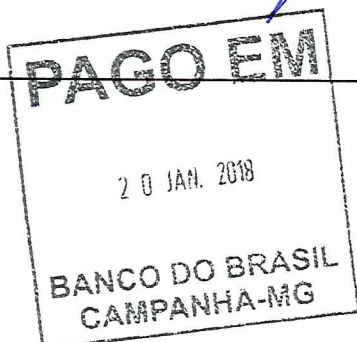
## Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2018 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:0000024360

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





3001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE FERBRANDÃO DE CARVALH Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Carga: ASSIST.LEGISLATIVO Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	304	03	IRRF	27,50	925,92
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	525	03	LABORATÓRIO CENTRAL		29,50
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	529	03	DROGARIA PRINCESA		114,41
					805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	877,17
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.875,54
<b>Totais:</b>		Proventos:	7.974,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.033,08	Liquido:	5.941,16
		Bases IRRF Proc:	7.974,24	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Carga: AGENTE LEGISLATIVO Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000021

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304	03	IRRF	7,50	54,00
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	529	03	DROGARIA PRINCESA		86,39
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	536	03	DROGARIA AMERICANA		30,99
					805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	347,75
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	743,56
<b>Totais:</b>		Proventos:	3.161,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	519,13	Liquido:	2.642,25
		Bases IRRF Proc:	3.161,38	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	3.161,38

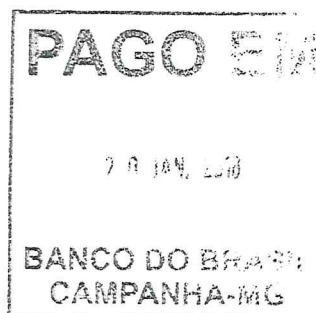


Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/01/2018					
Remessa : 000199					
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.802,46
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.453,68
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,11
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.167,77
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	4.279,35
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	3.355,89
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.642,25
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.891,86
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	4.257,94
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	4.070,77
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	4.301,06
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	3.972,21
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.990,48
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	4.301,06
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	3.380,85
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.096,09
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.941,16
Total parcial:	R\$ 66.304,37	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 66.304,37	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\$ 66.304,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



**Remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
Data 18/01/2018

**Dados do(s) Arquivo(s)**

---

Arquivo	PAG_819964_000199.rem				
Data de modificação	18/01/2018-14:50:35	Tamanho	9680 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:50:36	Fim do envio	14:50:36
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

---

**Dados da transmissão**

---

Início do envio	14:50:36	Fim do envio	14:50:36	Total Enviado	9680 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

