

**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: 900010 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/1

DOTAÇÃO: 38

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 100.99 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 DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2018

Valor: 1.221,39 (Um Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão  
19/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.221,39	Saldo Anterior:	17.100,00
Desconto:	134,35	Despesa Empenhada:	1.221,39
Despesa Líquida:	1.087,04	Saldo Disponível:	15.878,61

Licitação: NÃO  
 Número:  
 Data:

Número:  
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**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

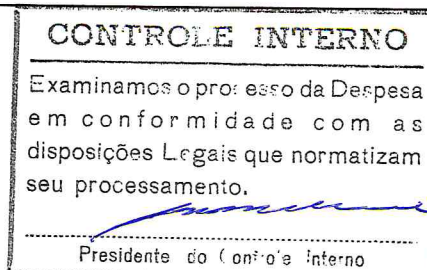
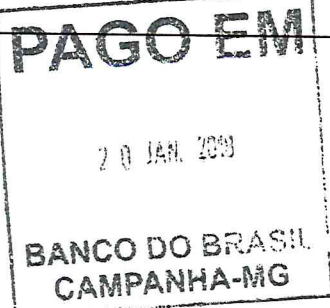
Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

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



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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
	Provento																
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83		M	M	1		805	PREVID. MUNICIPAL		134,35		M-		1	522
861	ANUENIO ESTATUTARIO	10,00	101,78		M	M	1			Outros							
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	101,78		M	M	1		810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		287,27				1	521
	Vantagem																
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07				1	2									

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:	1.221,39	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	
Vantagens:	31,07	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	134,35	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	1.118,11	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	287,27	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00										
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00														
Salário:	1.017,83	FGTS 13º:	0,00														
		FGTS Res:	0,00														
		FGTS 13º Res:	0,00														
		IPE Mês:	1.221,39														
		IPE Fer:	0,00														
		IPE 13º:	0,00														
		PIS Mês:	0,00														
Dependentes SF:	1																
Dependentes IR:	2																
		<b>Total:</b>															

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>

**PAGO EM**

7 0 JAN 2018

BANCO DO BRASIL  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 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

Salário Base: 1.017,83 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000033

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	10,00	101,78
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	101,78
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	134,35
810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	287,27

Totais:	Proventos:	1.221,39	Vantagens:	31,07	Descontos:	134,35	Líquido:	1.118,11
	Bases IRRF Proc:	1.221,39	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	1.221,39

**PAGO EM**

20 JAN. 2018

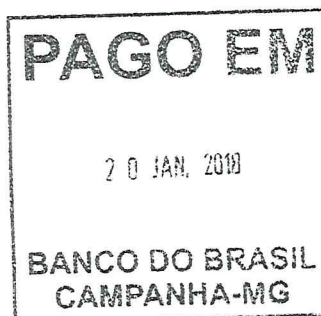
**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

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