

**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: 900127 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/10

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 ACAO 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/CNP. 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 JULHO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2018

Valor: 8.187,54 (Oito Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão  
19/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	8.187,54	Saldo Anterior:	69.997,38
Desconto:	1.930,90	Despesa Empenhada:	8.187,54
Despesa Líquida:	6.256,64	Saldo Disponível:	61.809,84

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 19/07/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

**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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 19/07/2018

LEANDRO PROCK VALERIO

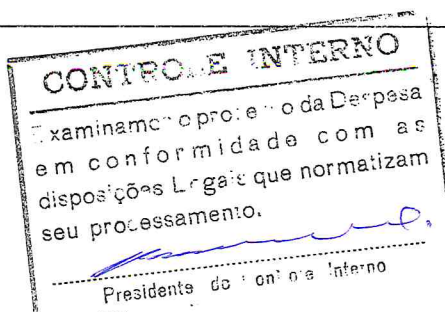
**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2018 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:0000012673

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA 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																
7	GRATIFICAÇÃO 10%13 Adiant	490,27			D	D	1	306	IRRF s/ 13° Salário	1.030,27					1	513
432	13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)	4.902,72			D	D	1	806	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	900,63				D-	1	522
862	ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)	1.421,79			D	D	1									
863	PROGRES 13SAL ADIAN(ESTA)	1.372,76			D	D	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										
Proventos:	8.187,54	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	Convênios:	0,00	Total da Folha
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total	8.187,54			
Descontos:	1.930,90	IRRF 13°:	8.187,54	INSS:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS Res:	0,00	FGTS 13°Res:	0,00	FGTS 13°Res:	0,00	FGTS 13°Res:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
Líquido:	6.256,64	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
Salário:	4.902,72	FGTS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
Dependentes SF:	1	FGTS 13°Res:	0,00	Saldo Transf.	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
Dependentes IR:	2	IPE Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
		IPE Fer:	0,00	Saldo Transf.	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
		IPE 13°:	8.187,54	Saldo Transf.	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total
		PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	FGTS 13°:	0,00	IPE Mês:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE 13°:	8.187,54	IPE 13°:	8.187,54	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	Total

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01

PAGO EM

19 JUL 2018



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/07/2018		Remessa : 000215	
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001 1711-6 00.000.016.708-8	6.256,64
Total parcial:	R\$ 6.256,64	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 6.256,64	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valcr total de R\$ 6.256,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



NE - 900127  
R\$ - 6.256,64