

**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: 900043 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/3

DOTAÇÃO: 20

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE  
 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 MARÇO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2018

Valor: 7.320,45 (Sete Mil Trezentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão  
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	7.320,45	Saldo Anterior:	80.706,98
Desconto:	1.783,83	Despesa Empenhada:	7.320,45
Despesa Líquida:	5.536,62	Saldo Disponível:	73.386,53

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: 18/03/2018

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: 19/03/18

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

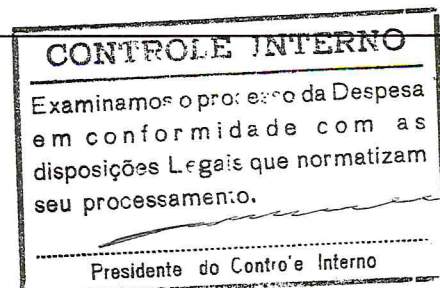
**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/03/2018 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:000012776

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
	Provento																					
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M					1		294	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56					1	507		
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	534,34	M					1		304	IRRF		915,34					1	513		
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.343,39	M	M				1		529	DROGARIA PRINCESA		37,35					1	502		
861	ANUENIO ESTATUTARIO	22,00	1.175,55	M	M				1		535	DROGARIA DROGALUZ		49,50					1	502		
											805	PREVID. MUNICIPAL		717,08					1	522		
												Outros										
											810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.533,25					1	521		

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

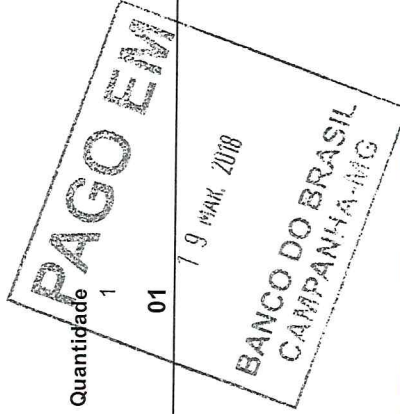
Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
	Proventos:	IRRF Mês:	7.320,45	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00		0,00
Vantagens:	IRRF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	IRRF 13º:	1.783,83	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	IRRF Par:	5.536,62	0,00	FGTS:	0,00	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:	INSS Mês:	1.533,25	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Prv:	INSS 13º:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00										
Outros Des:	FGTS Mês:	0,00	0,00															
Salário:	FGTS 13º:	5.343,39	0,00															
	FGTS Res:	0,00	0,00															
	FGTS 13º Res:	0,00	0,00															
Dependentes SF:	IPE Mês:	6.518,94	0,00															
Dependentes IR:	IPE Fer:	0,00	0,00															
	IPE 13º:	0,00	0,00															
	PIS Mês:	0,00	0,00															
	Total:		0,00															
	Total:		0,00															

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores

01



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2018		Remessa : 000204			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.756,17
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.094,25
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.143,41
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.028,73
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.255,73
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.613,83
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.819,69
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	3.111,50
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.947,77
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.938,24
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.298,35
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	2.021,63
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.536,62
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.110,65
Total parcial:	R\$ 54.609,91	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 54.609,91	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\$ 54.609,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

