

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900186 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/13

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE AGOSTO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
14/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	209.750,50
Desconto:	10.029,53	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	27.405,47	Saldo Disponível:	172.315,50

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: 18/08/2017

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: 18/08/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 18/08/2017 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, 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:0000013599

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EM

10 Ago. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Período: 01/08/2017 a 01/08/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
700 SUBSÍDIO	300,00	37.435,00	M	M		10		302 INSS		4.117,80					10 512
								304 IRRF		1.198,42					10 513
								519 LABORATORIO SÃO JOSÉ		320,00					1 502
								529 DROGARIA PRINCESA		699,81					2 502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41					1 503
								535 DROGARIA DROGALUZ		298,50					4 502
								536 DROGARIA AMERICANA		88,14					2 502
								539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		1.870,00					2
								540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		474,45					3 502

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:	37.435,00	IRRFF Mês:	37.435,00	Valor:	0,00		Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.487,00			
Vantagens:	0,00	IRRFF Fer:	0,00	1/3:	0,00		INSS:	0,00	Terceiros:	0,00			
Descontos:	10.029,53	IRRFF 13º:	0,00	INSS:	0,00		FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	374,40			
Líquido:	27.405,47	IRRFF Par:	0,00	FGTS:	0,00		PIS:	0,00	Convênios:	0,00			
Outros:	0,00	INSS Mês:	37.435,00	PIS:	0,00		Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	37.435,00	FGTS 13º:	0,00										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13ºRes:	0,00										
		IPE Mês:	0,00										
		IPE Fer:	0,00										
Dependentes SF:	5	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00								
Dependentes IR:	9	PIS Mês:	0,00										

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
	001	Trabalhando	10	
				10

PAGO EM
18 Azo 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/08/2017 a 01/08/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000007

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	116,52
				529 03	DROGARIA PRINCESA		365,91
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		18,25

Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 912,46 Líquido: 2.831,04
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000009

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	144,96
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		76,95

Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 633,69 Líquido: 3.109,81
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000010

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	144,96
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		55,91
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		949,79
				540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		139,87

Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.702,31 Líquido: 2.041,19
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	116,52
				536 03	DROGARIA AMERICANA		67,74

Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 596,04 Líquido: 3.147,46
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

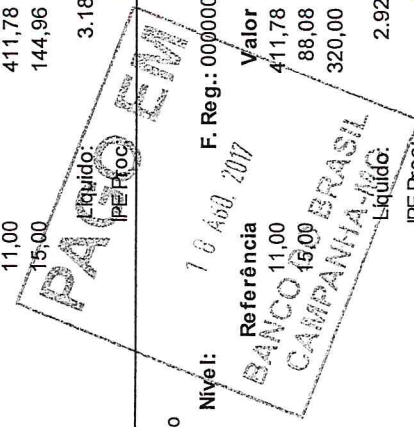
Período: 01/08/2017 a 01/08/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -		50 - GILSON CEZAR PROK		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 03		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 0000000012	
Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:					
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78				
				304 03	IRRF	7,50	64,42	7,50	64,42				
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41		962,41				
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		147,39		147,39				
				540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		260,70		260,70				
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:		1.846,70		Líquido:				1.896,80	
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	FGTS Proc:		3.743,50		IRRF Proc:				0,00	

Colaborador: 1 -		51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 0000000013	
Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:					
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78				
				304 03	IRRF	15,00	144,96	15,00	144,96				
				529 03	DROGARIA PRINCESA		333,90		333,90				
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:		890,64		Líquido:				2.852,86	
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	FGTS Proc:		3.743,50		IRRF Proc:				0,00	

Colaborador: 1 -		52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 0000000014	
Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:					
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78				
				304 03	IRRF	15,00	144,96	15,00	144,96				
							3.186,76		3.186,76				
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:		556,74		Líquido:				3.186,76	
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	FGTS Proc:		3.743,50		IRRF Proc:				0,00	

Colaborador: 1 -		53 - NEVITOM BORGES DA COSTA		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 0000000015	
Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:					
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78				
				304 03	IRRF	88,08	88,08	88,08	88,08				
				519 03	LABORATORIO SÃO JOSÉ		320,00		320,00				
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:		819,86		Líquido:				2.923,64	
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	FGTS Proc:		3.743,50		IRRF Proc:				0,00	



Período: 01/08/2017 a 01/08/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 000000016
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Referênci Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 302 03 INSS 3.743,50 304 03 IRRF 11,00 116,52
 Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 528,30 Líquido: 3.215,20
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 000000017
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Referênci Valor
 700 01 SUBSIDIO 30,00 302 03 INSS 3.743,50 304 03 IRRF 11,00 116,52
 536 03 DROGARIA AMERICANA 20,40
 539 03 SICOB CREDIVASS CONSIGNA 920,21
 540 03 DROGARIA MINERA(CRISTINO) 73,88
 Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.542,79 Líquido: 2.200,71
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00





(X) 900186 - R\$ 2.700,77
 900187 - R\$ 3.215,20
 900188 - R\$ 2.350,78
 900189 - R\$ 4.862,98
 900190 - R\$ 8.001,05
 900191 - R\$ 1.986,25

900182 - R\$ 370,7
 900193 - R\$ 1.059,87
 900194 - R\$ 1.247,35

A33G041536564253043
 04/09/2017 16:02:08

PAGO EM

18 Ago. 2017

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
 Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			39.997,93 C
01/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.471	905,91 D	39.092,02 C
07/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	550.012.000.003.064	892,69 D	
			07/08 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
07/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
			07/08 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.950	127,90 D	
			07/08 1711 12950-X VIVIANE RAMOS			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.701	130,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.702	309,26 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.703	933,22 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.704	843,74 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.705	301,28 D	35.133,93 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.010.274	3.000,00 D	
			08/08 1711 10274-1 PREF MUN DA CA			
08/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	215,34 D	
			08/08 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
08/08/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.801	560,77 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
08/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.473	200,00 D	
08/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.475	115,00 D	31.042,82 C
10/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.005.443	100,00 D	
			10/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
10/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.516	100,00 D	
			10/08 1711 8516-2 LEANDRO PROCK			
10/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.472	100,00 D	30.742,82 C
11/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.101	191,23 D	
			BANCO DO BRASIL			
11/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.474	200,00 D	
11/08/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	978,50 D	29.373,09 C
14/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.476	263,80 D	29.109,29 C
16/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.005.443	50,00 D	
			16/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
16/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.011.148	260,00 D	
			16/08 1711 11148-1 URIAS & URIAS			
16/08/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.601	449,16 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.602	54,28 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.477	100,00 D	28.195,85 C
18/08/2017		1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
			18/08 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
18/08/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.599	53.160,02 D	115.025,42 C
23/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
			23/08 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
23/08/2017		0000	13105 375 Impostos	82.301	16.893,86 D	96.076,92 C