

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: 900187 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/10

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: 3190.11.10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

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 000009 DE 02/01/2017

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
14/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	18.308,50
Desconto:	528,30	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.215,20	Saldo Disponível:	14.565,00

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: 16/08/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

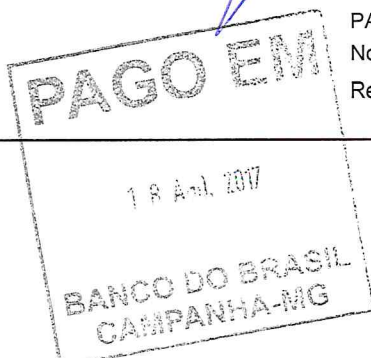
Comprovante

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



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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
700 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	M	M	1			302 INSS		411,78				1	512
								304 IRRF		116,52				1	513

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:	3.743,50	IRR F Mês:	3.743,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:				748,70				
Vantagens:	0,00	IRR F Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:				0,00				
Descontos:	528,30	IRR F 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:				37,44				
Liquido:	3.215,20	IRR F Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:				0,00				
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.743,50	PIS:	0,00	Saldo Transf.	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:	3.743,50	FGTS 13º:	0,00															
		FGTS Res:	0,00															
		FGTS 13º Res:	0,00															
		IPE Mês:	0,00															
		IPE Fer:	0,00															
		IPE 13º:	0,00															
		PIS Mês:	0,00															
Dependentes SF:	1			Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,14			4.529,64					
Dependentes IR:	1																	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

PAGO EM

18 Aoj. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 -

46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

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

Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000008

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	
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	IFE Proc:	0,00

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Totais:

Proventos:

Vantagens:

Descontos:

Líquido:

Bases IRRF Proc:

3.743,50

FGTS Proc:

0,00

INSS Proc:

3.743,50

IFE Proc:

0,00





(X1) 900180 - R\$ 3.215,20
 900187 - R\$ 2.350,78
 900188 - R\$ 4.862,98
 900189 - R\$ 8.001,05
 900190 - R\$ 1.986,25
 900191 - R\$ 1.986,25

900182 - R\$ 1.059,87
 900193 - R\$ 4.247,35

A33G041536564253043
 04/09/2017 16:02:08

PAGO EM
 18 ABR 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