

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 11

NOTA DE EMPENHO Nº: 900188 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/9

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: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
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: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 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 AGOSTO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017

Valor: 3.445,75 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.445,75	Saldo Anterior:	17.531,33
Desconto:	1.094,97	Despesa Empenhada:	3.445,75
Despesa Líquida:	2.350,78	Saldo Disponível:	14.085,58

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: 18/08/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

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 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:0000013599

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EMBANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	12,00	369,19	M		M	1		Desconto							
400 SALARIO BASE INSS	30,00	3.076,56	M		M	1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		131,35				1	507
								294 MENSALIDADE UNIMED		64,56				1	507
								302 INSS		379,03			M-	1	512
								304 IRRF		76,77				1	513
								529 DROGARIA PRINCESA		334,66				1	502
								534 Drogaria Reis Campanha		9,08				1	502
								535 DROGARIA DROGALUZ		87,02				1	502
								536 DROGARIA AMERICANA		12,50				1	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:	3.445,75	IRR F Mês:	Valor:	0,00	Parte Empresa:
Vantagens:	0,00	IRR F Fer:	1/3:	0,00	Terceiros:
Descontos:	1.094,97	IRR F 13º:	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:
Líquido:	2.350,78	IRR F Par:	FGTS:	0,00	Convênios:
Outros:	0,00	INSS Mês:	PIS:	0,00	
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	Saldo Transf.	0,00	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:			
Salário:	3.076,56	FGTS 13º:			
		FGTS Res:			
		FGTS 13ºRes:			
		IPE Mês:			
		IPE Fer:			
		IPE 13º:			
		PIS Mês:			

Dependentes SF:	1				
Dependentes IR:	1				
Total:		0,00	0,00	723,61	4.169,36

PAGO EM

18 Aod. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

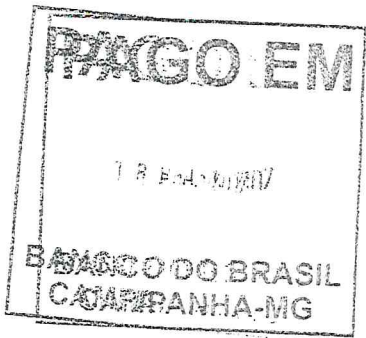
Total de Colaboradores 01

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

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO
Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES

Admissão:		03/02/2005		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000031	
Salário Base:		3.076,56		Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod.	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01 ANUENIO (INSS)	12,00	369,19	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED		131,35
400	01 SALARIO BASE INSS	30,00	3.076,56	294	03	MENSALIDADE UNIMED		64,56
				302	03	INSS		379,03
				304	03	IRRF	11,00	76,77
				529	03	DROGARIA PRINCESA	15,00	334,66
				534	03	Drogaria Reis Campanha		9,08
				535	03	DROGARIA DROGALUZ		87,02
				536	03	DROGARIA AMERICANA		12,50
Totais:		Proventos:	3.445,75	Descontos:		1.094,97	Líquido:	2.350,78
		Bases IRRF Proc:	3.445,75	INSS Proc:		3.445,75	IPE Proc:	0,00
		Vantagens:	0,00					
		FGTS Proc:	0,00					





(*) 900186 - R\$ 27.709,77
 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\$ 37,07
 900193 - R\$ 1.059,88
 900194 - R\$ 4.247,35

A33G041536564253043
 04/09/2017 16:02:08

PAGO EM

Cliente - Conta atual

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

18 Ago. 2017

**BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG**

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