

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: 900189 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/10

DOTAÇÃO: 20

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO 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 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 AGOSTO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017

Valor: 6.247,74 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão
14/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	6.247,74	Saldo Anterior:	33.016,90
Desconto:	1.384,76	Despesa Empenhada:	6.247,74
Despesa Líquida:	4.862,98	Saldo Disponível:	26.769,16

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 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 EM

18 Ago. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

Resumo dos Eventos

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

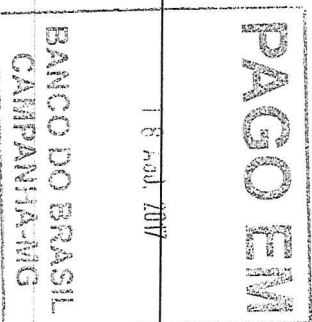
Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC
Provento					
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	261,78	294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
95 1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98	304 IRRF		579,47
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	523,55	535 DROGARIA DROGALUZ		140,63
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47	805 PREV. MUNICIPAL		600,10
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	5.235,54	Outros		M-
861 ANUENIO ESTADUTARIO	4,00	209,42	443 ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		10,47
			810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.283,12
					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: 6.247,74	IRRF Mês: 6.247,74	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Ferr: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 1.384,76	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 4.862,98	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1.293,59	INSS Mês: 0,00	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: 5.235,54	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 5.455,43				
Dependentes SF: 1	IPE Ferr: 0,00				
Dependentes IR: 2	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 0,00				
		Total: 0,00			6.247,74

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



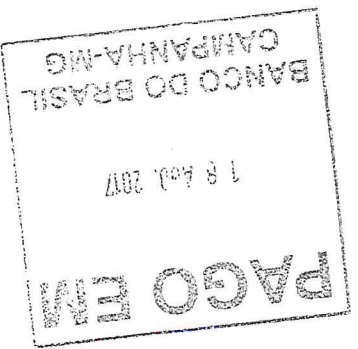
C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Salário Base:	5.235,54	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	F. Reg.: 0000000000
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	261,78			294 03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56	
95 01	1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98			304 03	IRRF	27,50	579,47	
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	523,55			805 03	DROGARIA DROGALUZ	11,00	140,63	
420 01	DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47			443 04	PREV. MUNICIPAL	4,00	600,10	
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54			810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	10,47	
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42						1.283,12	
Totais:			6.247,74	0,00	0,00				4.862,98	
	Proventos:		6.247,74				Descontos:		1.384,76	
	Bases IRRF Proc:		6.247,74				INSS Proc:		0,00	
									Liquido:	4.862,98
									IPÉ Proc:	5.455,43





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\$ 31,07
 900193 - R\$ 1.059,87
 900194 - R\$ 4.247,35

A33G041536564253043
04/09/2017 16:02:08

PAGO EM
1 R ABO. 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 07/08 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO	550.012.000.003.064	892,69 D	
07/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line 07/08 1711 8395-X METATEC INFO E	551.711.000.008.395	420,00 D	
07/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line 07/08 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	127,90 D	
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.701	130,00 D	
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	80.702	309,26 D	
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	80.703	933,22 D	
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	80.704	843,74 D	
07/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.705	301,28 D	35.133,93 C
08/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line 08/08 1711 10274-1 PREF MUN DA CA	551.711.000.010.274	3.000,00 D	
08/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line 08/08 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	215,34 D	
08/08/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.801	560,77 D	
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 10/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES	551.711.000.005.443	100,00 D	
10/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/08 1711 8516-2 LEANDRO PROCK	551.711.000.008.516	100,00 D	
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 BANCO DO BRASIL	81.101	191,23 D	
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 16/08 1711 5443-7 NEVITON BORGES	551.711.000.005.443	50,00 D	
16/08/2017		1711	99015 470 Transferência on line 16/08 1711 11148-1 URIAS & URIAS	551.711.000.011.148	260,00 D	
16/08/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.601	449,16 D	
16/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	81.602	54,28 D	
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 18/08 1711 11135-X PM CAMPANHA -I	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
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 23/08 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
23/08/2017		0000	13105 375 Impostos	82.301	16.893,86 D	96.076,92 C