

**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: 30

NOTA DE EMPENHO Nº: 900190 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/11

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:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
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/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 000014 DE 02/01/2017

Valor: 11.135,62 (Onze Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão  
14/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11.135,62	Saldo Anterior:	22.854,13
Desconto:	3.134,57	Despesa Empenhada:	11.135,62
Despesa Líquida:	8.001,05	Saldo Disponível:	11.718,51

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.**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



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

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC		
	Provento																						
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	M	M				1		294	MENSALIDADE UNIMED	0,13	86,08					1	507			
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	60,00	7.332,87	M	M				2		304	IRRF		979,92					2	513			
861	ANUENIO ESTATUTARIO	41,00	1.673,83	M	M				2		529	DROGARIA PRINCESA		44,93					1	502			
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	40,00	1.648,54	M	M				2		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75					1	503			
											536	DROGARIA AMERICANA		26,40					1	502			
											540	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		120,57					1	502			
											805	PREVID. MUNICIPAL		1.224,92					2	522			
												Outros											
											810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.619,10					2	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:	11.135,62	IRRF Mês:	11.135,62	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3.134,57	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	8.001,05	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.619,10	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:	7.332,87	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	11.135,62							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	4	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00					11.135,62
		PIS Mês:	0,00							

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2

Total de Colaboradores 02



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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO  
Cargos: ASSIST.LEGISLATIVOAdmissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	294 03	MENSALIDADE UNIMED	0,13	86,08
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	304 03	IRRF	27,50	925,92
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	529 03	DROGARIA PRINCESA	44,93	651,75
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	11,00	877,17
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	23,52	1.875,54
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		

<b>Totais:</b>	Proventos:	7.974,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.585,85	Líquido:	5.388,39
	Bases IRRF Proc:	7.974,24	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES  
Cargo: AGENTE LEGISLATIVOAdmissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 000000021

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304 03	IRRF	7,50	54,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	536 03	DROGARIA AMERICANA	26,40	26,40
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	540 03	DROGARIA MINERA(CRISTINO	120,57	120,57
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	347,75
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	743,56

<b>Totais:</b>	Proventos:	3.161,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	548,72	Líquido:	2.612,66
	Bases IRRF Proc:	3.161,38	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	3.161,38







(R) 900186 - 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\$ 370,77  
 900193 - R\$ 1.059,87  
 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

16 de set. 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