

**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: 900193 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/10

DOTAÇÃO: 38

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA  
 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 MESAGOSTO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 02/01/2017

Valor: 1.190,86 (Um Mil Cento e Noventa Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão: 14/08/2017  
 Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.190,86	Saldo Anterior:	7.546,53
Desconto:	130,99	Despesa Empenhada:	1.190,86
Despesa Líquida:	1.059,87	Saldo Disponível:	6.355,67

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 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: 14003803 CANTINA 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																	
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	1.017,83			M	M	1		805 PREVID. MUNICIPAL		130,99			M		1	522
861	ANUENIO ESTADUTARIO	9,00	91,60			M	M	1		Outros								
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	8,00	81,43			M	M	1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		280,09					1	521
	Vantagem																	
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					1	2									

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:	1.190,86	IRRF Mês:	1.190,86	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	31,07	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	130,99	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	1.090,94	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	280,09	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:	1.017,83	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	1.190,86							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00		0,00	1.221,93
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>

**PAGO EM**  
 18 Aul. 2017  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: Auxiliar de Manutenção Salário Base: 1.017,83 Estr.: 000 Classe: 000 Nível: F. Reg.: 0000000033

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	130,99	
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	91,60	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	280,09	
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	81,43					
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					
<b>Totais:</b>								
	Proventos:	1.190,86		Descontos:	130,99		Líquido:	1.090,94
	Bases IRRF Proc:	1.190,86		INSS Proc:	0,00		IPE Proc:	1.190,86

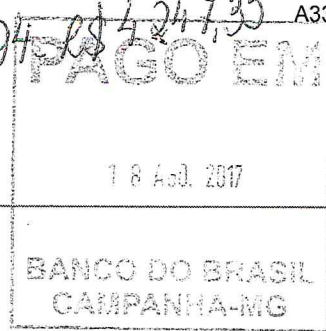




(71) 900186 - R\$ 2.700,77  
 900187 - R\$ 3.215,20  
 900188 - R\$ 2.350,78  
 900189 - R\$ 4.862,98  
 900190 - R\$ 8.001,05  
 900191 - R\$ 1.986,25

900182 - R\$ 370,00  
 900193 - R\$ 1.059,87  
 900194 - R\$ 4.247,35

A33G041536564253043  
 04/09/2017 16:02:08



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