

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900001 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/1

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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

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 JANEIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	498.000,00
Desconto:	5.381,39	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	32.053,61	Saldo Disponível:	460.565,00

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: 19/01/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:
Data: 20/01/2017 | LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000010399

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA**CONTROLE INTERNO**...am nome do pro... da...
em conformidade com...
disposições legais que normatizam
seu processamento.

Presidente

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000007

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Nível:	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00		411,78
				304 03	03	IRRF	15,00		116,52
				529 03	03	DROGARIA PRINCESA			156,83

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	685,13	Líquido:	3.058,37
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000009

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Nível:	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00		337,40
				304 03	03	IRRF	15,00		156,12

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	493,52	Líquido:	3.249,98
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000010

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Nível:	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00		411,78
				304 03	03	IRRF	15,00		144,96

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	556,74	Líquido:	3.186,76
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 1 -

49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Nível:	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00		411,78
				304 03	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

Colaborador: 1 -

50 - GILSON ROCHA PIPOKIM

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000012

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Nível:	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00		411,78

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	304	03	IRRF	7,50	64,42
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00					
			Descontos:	476,20					Líquido:
			INSS Proc:	3.743,50					3.267,30
									0,00

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO
Cargo: VEREADOR

Admissão:		01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000013	
Salário Base:		3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
700 01	SUBSIDIO	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	
			304 03	IRRF	15,00	116,52	
Totais:	Proventos:	3.743,50	Descontos:	528,30			Líquido:
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	3.743,50			3.215,20
							0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE
Cargo: VEREADOR

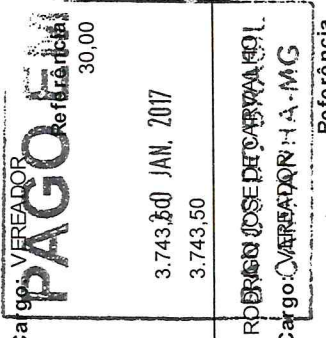
Admissão:		01/01/2017	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000014	
Salário Base:		3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
700 01	SUBSIDIO	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	
			304 03	IRRF	15,00	144,96	
Totais:	Proventos:	3.743,50	Descontos:	556,74			Líquido:
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	3.743,50			3.186,76
							0,00

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA
Cargo: VEREADOR

Admissão:		01/01/2017	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000015	
Salário Base:		3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
700 01	SUBSIDIO	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	
			304 03	IRRF	15,00	88,08	
Totais:	Proventos:	3.743,50	Descontos:	499,86			Líquido:
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	3.743,50			3.243,64
							0,00

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO
Cargo: VEREADOR

Admissão:		01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000016	
Salário Base:		3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
700 01	SUBSIDIO	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	
			304 03	IRRF	15,00	116,52	
Totais:	Proventos:	3.743,50	Descontos:	528,30			Líquido:
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	3.743,50			3.215,20
							0,00



Colaborador: 1 - 55 - ROBERTO JOSE DE CARVALHO
Cargo: VEREADOR

Admissão:		01/01/2017	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000017	
Salário Base:		3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
700 01	SUBSIDIO	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	
			304 03	IRRF	15,00	116,52	
Totais:	Proventos:	3.743,50	Descontos:	528,30			Líquido:
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	3.743,50			3.215,20
							0,00

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Cálculo Mensal

700 01 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03 INSS	11,00	411,78
			304 03 IRRF	15,00	116,52
Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Líquido:	
Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	INSS Proc:	IFE Proc:	3.215,20
					0,00

PAGO E

20 JAN.

ANCO D
CAMPANHA

PAGO E

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	Valor PIS	Valor QTD	Valor CLC
700 SUBSIDIO	300,00	37.435,00	M	M	M	M	10	
								4.043,42
								1.181,14
								156,83

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
	IRRFF Mês:	37.435,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.487,00	
Proventos:	37.435,00		IRRFF Fer:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	0,00		IRRFF 13º:	0,00	FGTS:	374,40	Acid. Trabalho:	374,40	
Descontos:	5.381,39		IRRFF Par:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Líquido:	32.053,61		INSS Mês:	37.435,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros:	0,00		INSS 13º:	0,00					
Outros Prv:	0,00		FGTS Mês:	0,00					
Outros Des:	0,00		FGTS 13º:	0,00					
Salário:	37.435,00		FGTS Res:	0,00					
			FGTS 13º Res:	0,00					
			IPE Mês:	0,00					
Dependentes SF:	5		IPE Fer:	0,00					
Dependentes IR:	10		IPE 13º:	0,00					
			PIS Mês:	0,00					
			Total:	0,00					
								7.861,40	
								45.296,40	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 832096 C3 8 R\$ 3.215,20

Pague por este cheque a quantia de três mil e duzentos e quinze reais e vinte centavos e centavos acima

a Guilherme de Souza Serrano ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

campanha 23 de janeiro de 2017
900000000

CAMPANHA MG
00.000.000/2601.65
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECÇÃO: 12/2016

CAMPANHA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

00001711000165 01685209654 922001632234

PAGO EM
20 JAN. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho 9000001 - R\$ 32.053,61

9000002 - R\$ 3.215,20

9000003 - R\$ 2.594,27

9000004 - R\$ 4.673,45

9000005 - R\$ 7.502,71

9000006 - R\$ 9.842,50

9000007 - R\$ 30,07

9000008 - R\$ 994,53

9000009 - R\$ 4.024,72

9000018 - R\$ 9.645,60

9.000019 - R\$ 3.215,20 - cheque

PAGO

20 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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: 900002 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/1

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 JANEIRO 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
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	52.000,00
Desconto:	528,30	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.215,20	Saldo Disponível:	48.256,50

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: 19/01/2017

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: 20/01/2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000010399

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo de liquidação em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Conselho Interno

01 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

rflodo: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Cálculo Mensal

sumo dos Eventos

Justo: 14000110 PRESIDÊNCIA

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

legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13° Salário			GPS			Total da Folha	
	Valor	1/3	Inss	Valor	1/3	Inss	Valor	Inss	FGTS	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Eventos:	3.743,50	0,00	0,00	3.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,70	0,00	37,44	0,00	
Eventos Antags:	0,00	0,00	0,00											
Eventos Des:	528,30													
Líquido:	3.215,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros:	0,00			3.743,50	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00			0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00							
Outros Des:	0,00			0,00	0,00		0,00							
Salário:	3.743,50			0,00	0,00		0,00							
Dependentes SF:	1													
Dependentes IR:	1								0,00	786,14				4.529,64
Total:														

Laboradores			
Quantidade	Descrição	Total	01
1	001 Trabalhando	0,00	01
	Total de Colaboradores		01





Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho 900001 - R\$ 32.053,61
 900002 - R\$ 3.215,20
 900003 - R\$ 2.594,27
 900004 - R\$ 4.673,45
 900005 - R\$ 7.502,71
 900006 - R\$ 9.842,50
 900007 - R\$ 39,07
 900008 - R\$ 994,53
 900009 - R\$ 4.024,72
 900018 - R\$ 9.645,60
 9.00019 - R\$ 3.215,20 - cheque

PAGO EM
 20 JAN. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

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: 900003 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/1

DOTAÇÃO: 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: 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 JANEIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	44.000,00
Desconto:	610,18	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.594,27	Saldo Disponível:	40.795,55

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: 19/01/2017

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: 20/01/2017
Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000010399

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo de Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

do: **01/01/2017 a 31/01/2017** Tipo: **Cálculo Mensal**

Item dos Eventos

Evento: **14001105 ASCOM.COM. (RGPS)**

Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento	11,00	317,56	M				1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED								
ANUENIO (INSS)	30,00	2.886,89	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00							
SALARIO BASE INSS									302 INSS								
									304 IRRF								
									529 DROGARIA PRINCESA								
											135,76						1 507
											61,20						1 507
											352,48			M-			1 512
											56,88						1 513
											3,86						1 502

anda 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
	Valor	1/3	INSS	Valor	INSS	FGTS	Valor	INSS	FGTS	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	
Eventos:	3.204,45	0,00	0,00	3.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,89	0,00	32,04	0,00
Eventos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	2.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00	0,00	0,00	3.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	2.886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:													

Colaboradores	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

PAGO EM
 07 JAN. 2017
BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 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
 Estr.: 000 Classe: 2.886,89

F. Reg.: 0000000031

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	11,00	317,56	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	3,00	135,76
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00	2.886,89	294	03	MENSALIDADE UNIMED	11,00	61,20
					302	03	INSS	7,50	352,48
					304	03	IRRF		56,88
					529	03	DROGARIA PRINCESA		3,86

Totais:	Proventos:	3.204,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	610,18	Liquido:	2.594,27
Bases IRRF Proc:	3.204,45	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.204,45	IPÉ Proc:	0,00	

PAGO EM
 20 JAN. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho 900001 - R\$ 32.053,61
 900002 - R\$ 3.215,20
 900003 - R\$ 2.594,27
 900004 - R\$ 4.673,45
 900005 - R\$ 7.502,71
 900006 - R\$ 9.842,50
 900007 - R\$ 30,07
 900008 - R\$ 994,53
 900009 - R\$ 4.024,72
 900018 - R\$ 9.645,60
 9.00019 - R\$ 3.215,20 - cheque

PAGO EM
 20 JAN. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG
RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

DOTAÇÃO: 20

NOTA DE EMPENHO Nº: 900004 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/1

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:	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 JANEIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017

Valor: 5.797,07 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Emissão
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.797,07	Saldo Anterior:	85.000,00
Desconto:	1.123,62	Despesa Empenhada:	5.797,07
Despesa Líquida:	4.673,45	Saldo Disponível:	79.202,93

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: 19/01/2017

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.

Assinante:
Data: 20/01/2017 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000010399
Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CONTROLE INTERNO
Examinado e aprovado de acordo com conformidade com as disposições legais que normatizam seu procedimento.

Presidente da Controladoria Interna

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Evento: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Modalidade dos Eventos

Evento: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
Provento	5,00	245,64			M		1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		1,41						1	507
GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	10,00	491,28			M		1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	61,20						1	507
GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	30,00	4.912,77			M		1		304 IRRF		467,49						1	513
SALARIO BASE ESTATUTARIO	3,00	147,38			M		1		529 DROGARIA PRINCESA		36,90						1	502
ANUENIO ESTATUTARIO					M				805 PREVID. MUNICIPAL		556,62						1	522
									Outros									
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.190,15						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
	Valor	QTD	Valor	QTD	Valor	QTD	Parte Empresa	Terceiros	
Salário	5.797,07	5.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes	0,00	0,00	1/3	0,00	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes	1.123,62	0,00	INSS	0,00	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	4.673,45	0,00	FGTS	0,00	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	1.190,15	0,00	PIS	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des	0,00	0,00							
Salário	4.912,77	0,00							
FGTS Res	0,00	0,00							
FGTS 13º Res	0,00	0,00							
IPE Mês	5.060,15	0,00							
IPE Fer	0,00	0,00							
IPE 13º	0,00	0,00							
PIS Mês	0,00	0,00							
Total									5.797,07

Descrição	Quantidade
001 Trabalhando	1

Total de Colaboradores **PAGO EM**

20 JAN 2017

BANCO DO BRASIL

3004 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Cálculo Mensal

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

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000000

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED		1,41
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	491,28	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	61,20
800	01	SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	4.912,77	304	03	IRRF	27,50	467,49
861	01	ANUENIO ESTADUTARIO	3,00	147,38	529	03	DROGARIA PRINCESA		36,90
					805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	556,62
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.190,15

Totais:	Proventos:	5.797,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.123,62	Liquido:	4.673,45
Bases IRRF Proc:	5.797,07		FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	5.060,15

PAGO EM
 20 JAN. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

20/01/2017

A33B201545681058012
20/01/2017 15:48:23

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho 900001 - R\$ 32.053,61
 900002 - R\$ 3.215,20
 900003 - R\$ 2.594,27
 900004 - R\$ 4.673,45
 900005 - R\$ 7.502,71
 900006 - R\$ 9.842,50
 900007 - R\$ 30,07
 900008 - R\$ 994,53
 900009 - R\$ 4.024,72
 900018 - R\$ 9.645,60
 9.00019 - R\$ 3.215,20 - cheque

PAGO EM

20 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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: 900005 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/1

DOTAÇÃO: 30

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 JANEIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2017

Valor: 10.290,15 (Dez Mil Duzentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)

Emissão 02/01/2017	Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO		
Demonstração			
Despesa Bruta:	10.290,15	Saldo Anterior:	115.000,00
Desconto:	2.787,44	Despesa Empenhada:	10.290,15
Despesa Líquida:	7.502,71	Saldo Disponível:	104.709,85
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Data:	Data:	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: 19/01/2017

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: 20/01/2017
Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
Assinatura: _____Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000010399

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CON**

Este documento é procedido e
com validade com a
por os órgãos que normatizam
o pagamento.

Liquidação em nome e inteiro

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFEITIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO
 Cargos: ASSIST.LEGISLATIVO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	450,76	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	4,00	1,89
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.507,61	294	03	MENSALIDADE UNIMED	27,50	81,60
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	27,00	1.217,05	304	03	IRRF	11,00	772,51
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	1.171,98	529	03	DROGARIA PRINCESA	23,52	108,37
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75
					805	03	PREVID. MUNICIPAL		808,21
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.728,11

Totais:	Proventos:	7.347,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.424,33	Líquido:	4.923,07
	Bases IRRF Proc:	7.347,40	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	7.347,40

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES
 Cargos: AGENTE LEGISLATIVO

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000021

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.373,19	304	03	IRRF	7,50	39,41
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	12,00	284,78	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	323,70
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	284,78	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	692,13

Totais:	Proventos:	2.942,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,11	Líquido:	2.579,64
	Bases IRRF Proc:	2.942,75	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	2.942,75

PAGO EM
 20 JAN. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 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
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	450,76						1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		1,89							1 507
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	60,00	6.880,80						2		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60							1 507
861 ANUENIO ESTATUTARIO	39,00	1.501,83						2		304 IRRF		811,92							2 513
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	38,00	1.456,76						2		529 DROGARIA PRINCESA		108,37							1 502
										532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75							1 503
										805 PREVID. MUNICIPAL		1.131,91							2 522
										Outros									
										810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.420,24							2 521

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	10.290,15	IRR F Mês:	10.290,15	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRR F Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	2.787,44	IRR F 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	7.502,71	IRR F Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	2.420,24	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00						
Salário:	6.880,80	FGTS 13°:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13°Res:	0,00						
		IPE Mês:	10.290,15						
		IPE Fer:	0,00						
		IPE 13°:	0,00						
		PIS Mês:	0,00						
Dependentes SF:	1								
Dependentes IR:	4								
		Total:			0,00		0,00		10.290,15

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2

Total de Colaboradores: 02

PAGO EM

20 JAN. 2017



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Empenho 900001 - R\$ 32.053,61
- 900002 - R\$ 3.215,20
- 900003 - R\$ 2.594,27
- 900004 - R\$ 4.673,45
- 900005 - R\$ 7.502,71
- 900006 - R\$ 1.842,50
- 900007 - R\$ 30,07
- 900008 - R\$ 994,53
- 900009 - R\$ 4.024,72
- 900018 - R\$ 9.645,60
- 9.00019 - R\$ 3.215,20 - cheque

PAGO EM:

20 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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: 900006 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/2

DOTAÇÃO: 30

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 JANEIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2017

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
 02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	104.709,85
Desconto:	886,67	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.842,50	Saldo Disponível:	101.980,68

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: 19/01/2017

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: 20/01/2017
 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:
 Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000010399
 Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2017

**BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG**

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normalizam seu processamento.

Presidente

001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento										Desconto									
61 ANUENIO (INSS)	15,00	355,98	M					1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		1,88						1	507
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.373,19	M					1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60						1	507
										302 INSS		245,62						1	512
										304 IRRF		15,03						1	513
										529 DROGARIA PRINCESA		102,06						1	502
										532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48						1	503

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		
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:		Acid. Trabalho:	Convênios:
Proventos:	2.729,17	0,00	0,00	2.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,83	0,00	27,29	0,00	
Antagens:	0,00	886,67	1.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Descontos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Líquido:	2.729,17	0,00	0,00	2.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Salário:	2.373,19	0,00	0,00	2.373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FGTS Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FGTS 13º Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IPE Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IPE 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PIS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dependentes SF:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Dependentes IR:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Total:													573,12			3.302,29	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01





Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

A33B201545681058012
20/01/2017 15:48:23

Dados do lote

Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho 900001 - R\$ 32.053,61
 900002 - R\$ 3.215,20
 900003 - R\$ 2.594,27
 900004 - R\$ 4.673,45
 900005 - R\$ 7.502,71
 900006 - R\$ 9.842,50
 900007 - R\$ 39,07
 900008 - R\$ 994,53
 900009 - R\$ 4.024,72
 900018 - R\$ 9.645,60
 9.00019 - R\$ 3.215,20 - cheque

