

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: 900165 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/9

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 MESJULHO - 13º SALARIO.
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2017

Valor: 7.974,24 (Sete Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão
17/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	7.974,24	Saldo Anterior:	44.071,57
Desconto:	1.803,09	Despesa Empenhada:	7.974,24
Despesa Líquida:	6.171,15	Saldo Disponível:	36.097,33

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: 19/07/2017

Liquitante: 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: 19, 07, 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 19/07/2017 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

Conta: 16322-8 Recurso: 100 - Recursos Ordinários



301 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: 000

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

F. Reg.: 000000014

od. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
7 01	GRATIFICAÇÃO 10% 13 Adiant	10,00	480,38	306 03	IRRF s/ 13° Salário	27,50	925,92
32 01	13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)	28,00	4.803,76	806 03	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	11,00	877,17
362 01	ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)	28,00	1.345,05				
363 01	PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA	28,00	1.345,05				

Totais:	Proventos:	7.974,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.803,09	Líquido:	6.171,15
Bases IRRF Proc:	7.974,24	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	7.974,24	



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
Provento															
7 GRATIFICAÇÃO 10%13 Adiant		480,38				1		306 IRRF s/ 13° Salário		925,92				1	513
432 13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		4.803,76				1		806 PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.		877,17				1	522
862 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)		1.345,05				1									
863 PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA)		1.345,05				1									

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:
Proventos:	7.974,24	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
Vantagens:	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	0,00
Descontos:	1.803,09	7.974,24	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:	6.171,15	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:	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	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	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	0,00
Salário:	4.803,76	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
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	0,00
Dependentes IR:	3	7.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,24
		PIS Mês:	0,00											

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	Descontos:	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	7.974,24	IRR F Fer:	0,00	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	IRR F 13°:	0,00	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	0,00
Descontos:	1.803,09	IRR F Par:	7.974,24	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00
Líquido:	6.171,15	INSS Mês:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	0,00
Outros:	0,00	INSS 13°:	0,00	0,00	Saldo Transf.:	0,00			
Outros Prv:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS 13°:	0,00	0,00					
Salário:	4.803,76	FGTS Res:	0,00	0,00					
		FGTS 13° Res:	0,00	0,00					
		IP E Mês:	0,00	0,00					
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00	0,00					
Dependentes IR:	3	IPE 13°:	7.974,24	0,00	Total:	0,00			0,00
		PIS Mês:	0,00	0,00					7.974,24

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 01



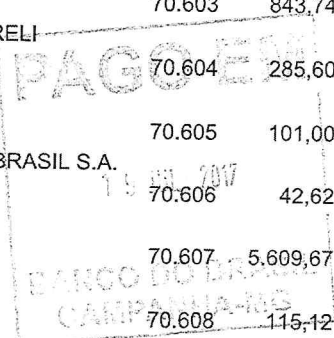


Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			84.308,16 C
03/07/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.301	54,63 D	84.253,53 C
			GPS- Ident.: 3644213000144 - 04/2017			
05/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.543	60,00 D	84.193,53 C
06/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	550.980.000.008.372	500,00 D	
			06/07 0980 8372-0 VITORIA COMUNI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.601	309,26 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.602	933,22 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.603	843,74 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.604	285,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.605	101,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.606	42,62 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.607	5.609,67 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
06/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.608	115,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.609	621,78 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
06/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.544	489,00 D	74.342,52 C
07/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.546	200,00 D	74.142,52 C
10/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.014.534	291,83 D	
			10/07 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
10/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	200,00 D	
			10/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
10/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.545	200,00 D	73.450,69 C
11/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.547	120,00 D	
11/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.549	1.600,00 D	
11/07/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	1.081,50 D	70.649,19 C
12/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	246,81 D	
			12/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
12/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.201	528,86 D	69.873,52 C
			CEMIG DISTRIBUICAO			
13/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.548	150,00 D	69.723,52 C
14/07/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
			14/07 1711 8395-X METATEC INFO E			
14/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.401	191,23 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
14/07/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.402	462,37 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.403	117,57 D	68.532,35 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/07/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.003	55.195,08 D	
19/07/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.004	6.171,15 D	7.166,12 C
20/07/2017		1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.005.975	139.989,59 C	
			20/07 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			



Emp. 900105