

**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: 900166 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/12

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 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSÍDIOS 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 SUBSÍDIOS

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 SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JULHO 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  
17/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

|                  |           |                    |            |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| Despesa Bruta:   | 37.435,00 | Saldo Anterior:    | 247.185,50 |
| Desconto:        | 9.758,00  | Despesa Empenhada: | 37.435,00  |
| Despesa Líquida: | 27.677,00 | Saldo Disponível:  | 209.750,50 |

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: 19/07/2017

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: 19/07/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

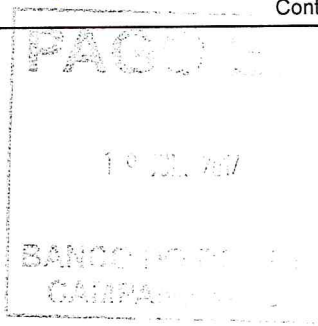
Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 19/07/2017 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, 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



0001 CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

| 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    |
|----------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------|-----|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 700 SUBSIDIO   | 300,00     | 37.435,00 | M        | M        | M        | 10      |     | Desconto                      |            |          |          |          |          |         |        |
|                |            |           |          |          |          |         |     | 302 INSS                      |            | 4.117,80 |          |          |          |         | 10 512 |
|                |            |           |          |          |          |         |     | 304 IRRF                      |            | 1.198,42 |          |          |          |         | 10 513 |
|                |            |           |          |          |          |         |     | 529 DROGARIA PRINCESA         |            | 637,96   |          |          |          |         | 2 502  |
|                |            |           |          |          |          |         |     | 532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2   |            | 982,41   |          |          |          |         | 1 503  |
|                |            |           |          |          |          |         |     | 535 DROGARIA DROGALUZ         |            | 143,11   |          |          |          |         | 1 502  |
|                |            |           |          |          |          |         |     | 536 DROGARIA AMERICANA        |            | 63,33    |          |          |          |         | 1 502  |
|                |            |           |          |          |          |         |     | 539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA |            | 1.870,00 |          |          |          |         | 2      |
|                |            |           |          |          |          |         |     | 540 DROGARIA MINERA(CRISTINO  |            | 764,97   |          |          |          |         | 3 502  |

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: | IRRF Mês: | IRRF Fer: | IRRF 13º: | Valor:          | 1/3: | INSS: | FGTS: | Valor:               | INSS: | FGTS: | PIS: | Saldo Transf. | Parte Empresa: | Terceiros: | Acid. Trabalho: |                | Convênios: |                  |
|                 | 37.435,00  | 37.435,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 7.487,00       | 0,00       | 374,40          | 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:        | 37.435,00  | 37.435,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00          |                |            |                 |                |            |                  |
| Dependentes SF: | 5          |           |           |           |                 |      |       |       |                      |       |       |      |               |                |            |                 |                |            |                  |
| Dependentes IR: | 9          |           |           |           |                 |      |       |       |                      |       |       |      |               |                |            |                 |                |            |                  |
| <b>Total:</b>   |            |           |           |           |                 |      |       |       |                      |       |       |      |               |                |            |                 |                |            | <b>45.296,40</b> |

Colaboradores

| Situação                      | Descrição   | Quantidade |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 001                           | Trabalhando | 10         |
| <b>Total de Colaboradores</b> |             | <b>10</b>  |

**PAGO EM**  
 19 JUL 2017  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Tipo: Cálculo Mensal

|                  |           |                        |          |               |            |             |                           |                 |                    |  |
|------------------|-----------|------------------------|----------|---------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Colaborador: 1 - |           | 50 - GILSON CEZAR PROK |          | Admissão:     | 01/01/2017 | Dep. IR: 03 | Dep. SF: 01               | St: Trabalhando | F. Reg.: 000000012 |  |
|                  |           | Cargo: VEREADOR        |          | Salário Base: | 3.743,50   | Estr.: 000  | Classe:                   | Nível:          |                    |  |
| Cod. Tp          | Descrição | Referência             | Valor    |               |            | Cod. Tp     | Descrição                 | Referência      | Valor              |  |
| 700 01           | SUBSIDIO  | 30,00                  | 3.743,50 |               |            | 302 03      | INSS                      | 11,00           | 411,78             |  |
|                  |           |                        |          |               |            | 304 03      | IRRF                      | 7,50            | 64,42              |  |
|                  |           |                        |          |               |            | 532 03      | EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2   |                 | 962,41             |  |
|                  |           |                        |          |               |            | 540 03      | DROGARIA MINEIRA(CRISTINO |                 | 610,53             |  |
| <b>Totais:</b>   |           | Proventos:             | 3.743,50 | Vantagens:    | 0,00       | Descontos:  | 2.049,14                  | Liquido:        | 1.694,36           |  |
|                  |           | Bases IRRF Proc:       | 3.743,50 | FGTS Proc:    | 0,00       | INSS Proc:  | 3.743,50                  | IPE Proc:       | 0,00               |  |

|                  |           |                                 |          |               |            |             |                   |                 |                    |  |
|------------------|-----------|---------------------------------|----------|---------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Colaborador: 1 - |           | 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO |          | Admissão:     | 01/01/2017 | Dep. IR: 00 | Dep. SF: 00       | St: Trabalhando | F. Reg.: 000000013 |  |
|                  |           | Cargo: VEREADOR                 |          | Salário Base: | 3.743,50   | Estr.: 000  | Classe:           | Nível:          |                    |  |
| Cod. Tp          | Descrição | Referência                      | Valor    |               |            | Cod. Tp     | Descrição         | Referência      | Valor              |  |
| 700 01           | SUBSIDIO  | 30,00                           | 3.743,50 |               |            | 302 03      | INSS              | 11,00           | 411,78             |  |
|                  |           |                                 |          |               |            | 304 03      | IRRF              | 15,00           | 144,96             |  |
|                  |           |                                 |          |               |            | 529 03      | DROGARIA PRINCESA |                 | 297,33             |  |
| <b>Totais:</b>   |           | Proventos:                      | 3.743,50 | Vantagens:    | 0,00       | Descontos:  | 854,07            | Liquido:        | 2.889,43           |  |
|                  |           | Bases IRRF Proc:                | 3.743,50 | FGTS Proc:    | 0,00       | INSS Proc:  | 3.743,50          | IPE Proc:       | 0,00               |  |

|                  |           |                                |          |               |            |             |             |                 |                    |  |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--|
| Colaborador: 1 - |           | 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE |          | Admissão:     | 01/01/2017 | Dep. IR: 00 | Dep. SF: 00 | St: Trabalhando | F. Reg.: 000000014 |  |
|                  |           | Cargo: VEREADOR                |          | Salário Base: | 3.743,50   | Estr.: 000  | Classe:     | Nível:          |                    |  |
| Cod. Tp          | Descrição | Referência                     | Valor    |               |            | Cod. Tp     | Descrição   | Referência      | Valor              |  |
| 700 01           | SUBSIDIO  | 30,00                          | 3.743,50 |               |            | 302 03      | INSS        | 11,00           | 411,78             |  |
|                  |           |                                |          |               |            | 304 03      | IRRF        | 15,00           | 144,96             |  |
| <b>Totais:</b>   |           | Proventos:                     | 3.743,50 | Vantagens:    | 0,00       | Descontos:  | 556,74      | Liquido:        | 3.186,76           |  |
|                  |           | Bases IRRF Proc:               | 3.743,50 | FGTS Proc:    | 0,00       | INSS Proc:  | 3.743,50    | IPE Proc:       | 0,00               |  |

|                  |           |                              |          |               |            |             |             |                 |                    |  |
|------------------|-----------|------------------------------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--|
| Colaborador: 1 - |           | 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA |          | Admissão:     | 01/01/2017 | Dep. IR: 02 | Dep. SF: 01 | St: Trabalhando | F. Reg.: 000000015 |  |
|                  |           | Cargo: VEREADOR              |          | Salário Base: | 3.743,50   | Estr.: 000  | Classe:     | Nível:          |                    |  |
| Cod. Tp          | Descrição | Referência                   | Valor    |               |            | Cod. Tp     | Descrição   | Referência      | Valor              |  |
| 700 01           | SUBSIDIO  | 30,00                        | 3.743,50 |               |            | 302 03      | INSS        | 11,00           | 411,78             |  |
|                  |           |                              |          |               |            | 304 03      | IRRF        | 15,00           | 88,08              |  |
| <b>Totais:</b>   |           | Proventos:                   | 3.743,50 | Vantagens:    | 0,00       | Descontos:  | 499,86      | Liquido:        | 3.243,64           |  |
|                  |           | Bases IRRF Proc:             | 3.743,50 | FGTS Proc:    | 0,00       | INSS Proc:  | 3.743,50    | IPE Proc:       | 0,00               |  |

|                  |           |                             |          |               |            |             |             |                 |                    |  |
|------------------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--|
| Colaborador: 1 - |           | 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO |          | Admissão:     | 01/01/2017 | Dep. IR: 01 | Dep. SF: 01 | St: Trabalhando | F. Reg.: 000000016 |  |
|                  |           | Cargo: VEREADOR             |          | Salário Base: | 3.743,50   | Estr.: 000  | Classe:     | Nível:          |                    |  |
| Cod. Tp          | Descrição | Referência                  | Valor    |               |            | Cod. Tp     | Descrição   | Referência      | Valor              |  |
| 700 01           | SUBSIDIO  | 30,00                       | 3.743,50 |               |            | 302 03      | INSS        | 11,00           | 411,78             |  |

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Tipo: Cálculo Mensal

|                  |            |            |            |            |          |            |        |           |          |
|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------|-----------|----------|
| Totais:          | Proventos: | 3.743,50   | Vantagens: | 0,00       | 304      | 03         | IRRF   | 15,00     | 116,52   |
| Bases IRRF Proc: | 3.743,50   | FGTS Proc: | 0,00       | INSS Proc: | 3.743,50 | Descontos: | 528,30 | Líquido:  | 3.215,20 |
|                  |            |            |            |            |          |            |        | IPE Proc: | 0,00     |

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO

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

F. Reg.: 000000017

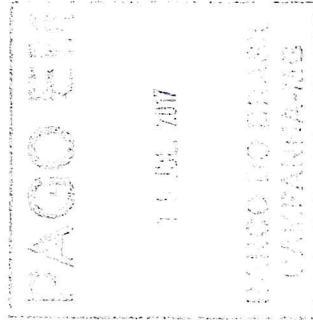
Cargo: VEREADOR

Salário Base: 3.743,50

Nível:

| Cod. Tp | Descrição | Referência | Valor    | Cod. Tp | Descrição                 | Referência | Valor  |
|---------|-----------|------------|----------|---------|---------------------------|------------|--------|
| 700 01  | SUBSIDIO  | 30,00      | 3.743,50 | 302 03  | INSS                      | 11,00      | 411,78 |
|         |           |            |          | 304 03  | IRRF                      | 15,00      | 116,52 |
|         |           |            |          | 539 03  | SICOOB CREDIVASS CONSIGNA |            | 920,21 |
|         |           |            |          | 540 03  | DROGARIA MINEIRA(CRISTINO |            | 51,31  |

|                  |            |            |            |            |            |           |          |          |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| Totais:          | Proventos: | 3.743,50   | Vantagens: | 0,00       | Descontos: | 1.499,82  | Líquido: | 2.243,68 |
| Bases IRRF Proc: | 3.743,50   | FGTS Proc: | 0,00       | INSS Proc: | 3.743,50   | IPE Proc: | 0,00     |          |





Cliente - Conta atual

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

900174 → R\$ 4.247,35  
900172 → R\$ 31,07 // 900173 → R\$ 1.059,87  
900170 → R\$ 9.888,02 // 900171 → R\$ 1.958,62  
900168 → R\$ 2.299,00 // 900169 → R\$ 4.818,95  
900166 → R\$ 27.677,00 // 900167 → R\$ 3.215,20

Lançamentos

\*1 - Folhas de Pagto

| DL. balancete | DL. 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<br>GPS- Ident.: 3644213000144 - 04/2017   | 70.301              | 54,63 D      | 84.253,53 C |
| 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<br>06/07 0980 8372-0 VITORIA COMUNI  | 550.980.000.008.372 | 500,00 D     |             |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI         | 70.601              | 309,26 D     |             |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI         | 70.602              | 933,22 D     |             |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI         | 70.603              | 843,74 D     |             |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>ITAUNIBANCO S.A.                    | 70.604              | 285,60 D     |             |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.    | 70.605              | 101,00 D     |             |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>ECT DEGER - DR 72 SPM               | 70.606              | 42,62 D      |             |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone<br>VIVO MG - TELEMIG                  | 70.607              | 5.609,67 D   |             |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)               | 70.608              | 115,12 D     |             |
| 06/07/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz<br>CEMIG DISTRIBUICAO                  | 70.609              | 621,78 D     |             |
| 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<br>10/07 1711 14534-3 GILSON CEZAR P | 551.711.000.014.534 | 291,83 D     |             |
| 10/07/2017    |               | 1711       | 99015 470 | Transferência on line<br>10/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ | 551.711.000.017.899 | 200,00 D     |             |
| 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<br>12/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ | 551.711.000.017.899 | 246,81 D     |             |
| 12/07/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz<br>CEMIG DISTRIBUICAO                  | 71.201              | 528,86 D     | 69.873,52 C |
| 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<br>14/07 1711 8395-X METATEC INFO E  | 551.711.000.008.395 | 420,00 D     |             |
| 14/07/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI         | 71.401              | 191,23 D     |             |
| 14/07/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)               | 71.402              | 462,37 D     |             |
| 14/07/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>ECT DEGER - DR 72 SPM               | 71.403              | 117,57 D     | 68.532,35 C |
| 19/07/2017    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento   | 10.003              | 55.195,08 D  | *1          |
| 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<br>20/07 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM  | 661.711.000.005.975 | 139.989,59 C |             |