

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900169 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/9

DOTAÇÃO: 20

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

Valor: 6.247,74 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão  
17/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	6.247,74	Saldo Anterior:	39.264,64
Desconto:	1.428,79	Despesa Empenhada:	6.247,74
Despesa Líquida:	4.818,95	Saldo Disponível:	33.016,90

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

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: 19/07/2017

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

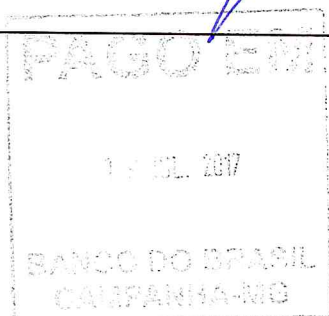
Tesoureiro:

**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



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

Resumo dos Eventos

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

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78			M		1		Desconto								
95 1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98			M		1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	61,20						1 507
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55			M		1		304 IRRF		579,47						1 513
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47			M		1		529 DROGARIA PRINCESA		150,52						1 502
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	5.235,54			M		1		535 DROGARIA DROGALUZ		37,50						1 502
861 ANUENIO ESTADUTARIO	4,00	209,42			M		1		805 PREVID. MUNICIPAL		600,10			M-			1 522
					M				Outros		10,47						1
					M				443 ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		10,47						1
					M				810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.283,12						1 521

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:	6.247,74	IRRF Mês:	6.247,74	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	0,00
Descontos:	1.428,79	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00
Líquido:	4.818,95	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	0,00
Outros:	1.293,59	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:	5.235,54	FGTS 13°:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13° Res:	0,00							
		IPE Mês:	5.455,43							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13°:	0,00							
		PIS Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1									
Dependentes IR:	2									
<b>Total:</b>		<b>Total:</b>	0,00		0,00		0,00		0,00	<b>6.247,74</b>

Colaboradores

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



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 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

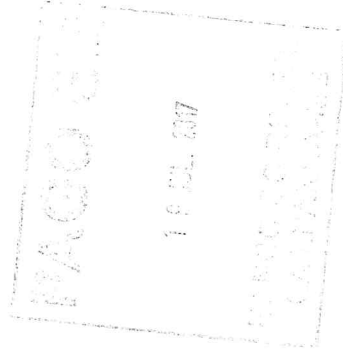
Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I)	5,00	261,78	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	61,20
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98	304	03	IRRF	27,50	579,47
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	523,55	529	03	DROGARIA PRINCESA		150,52
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47	535	03	DROGARIA DROGALUZ		37,50
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	600,10
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	4,00	10,47
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.283,12

Totais:	Proventos:	6.247,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.428,79	Líquido:	4.818,95
	Bases IRRF Proc:	6.247,74	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPÉ Proc:	5.455,43





900174 → R\$ 4.247,35

900172 → R\$ 31,07 // 900173 → R\$ 1.059,87

900170 → R\$ 9.888,02 // 900171 → R\$ 1.958,6

900168 → R\$ 2.299,00 // 900169 → R\$ 4.818,95

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

(\*) Folhas de Pag<sup>to</sup>

900166 → R\$ 27.677,00 // 900167 → R\$ 3.215,20

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	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	X1
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			