

**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: 900170 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/10

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

Valor: 13.243,20 (Treze Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
17/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	13.243,20	Saldo Anterior:	36.097,33
Desconto:	3.355,18	Despesa Empenhada:	13.243,20
Despesa Líquida:	9.888,02	Saldo Disponível:	22.854,13

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: 17/07/2017

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 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

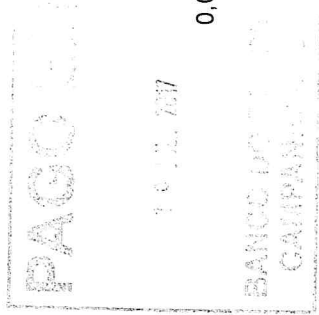
## Resumo dos Eventos

C.Custo: 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
	Provento																
95	1/3 FERIAS (ESTAT)		702,53			M	1		289	ASSIST.MEDICA UNIMED		131,35				1	507
96	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		351,26				1		294	MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60				1	507
155	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	843,04				1		304	IRRF		1.070,11				2	513
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38			M	1		529	DROGARIA PRINCESA		38,51				1	502
420	DIAS FERIAS (ESTAT)		2.107,59			M	1		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75				1	503
424	Anuênio AB Pec Fer(Estat)		109,59			M	1		536	DROGARIA AMERICANA		16,00				1	502
447	PROGRESSAO AB.PEC.FER(Est)		101,16				1		540	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		140,94				1	502
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	40,00	5.646,80			M	2		805	PREVID. MUNICIPAL		1.224,92			M-	2	522
861	ANUENIO ESTADUTARIO	41,00	1.454,64			M	2			Outros							
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	40,00	1.446,21			M	2		80	DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	1.686,07				1	
									443	ANUENIO FERIAS ESTAD.(N)		219,19				1	
									444	PROGRESSAO EST.FERIAS (N)		202,33				1	
									810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.619,10				2	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
Proventos:	13.243,20	IRRF Mês:	11.838,15	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	3.355,18	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	9.888,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	4.726,69	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:	7.332,87	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13º Res:	0,00						
		IPE Mês:	11.135,62						
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	4	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00				13.243,20
		PIS Mês:	0,00						



## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2

Total de Colaboradores 02

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

C.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  
Carga: ASSIST.LEGISLATIVO Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	480,38	289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED		131,35	
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	294 03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60	
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	304 03	IRRF	27,50	925,92	
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	529 03	DROGARIA PRINCESA		38,51	
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75	
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	877,17	
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.875,54	
<b>Totais:</b>	Proventos:	7.974,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.706,30	Líquido:	5.267,94
	Bases IRRF Proc:	7.974,24	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
95 01	1/3 FERIAS (ESTAT)		702,53	304 03	IRRF	15,00	144,19	
96 01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		351,26	536 03	DROGARIA AMERICANA		16,00	
155 01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	843,04	540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		140,94	
420 01	DIAS FERIAS (ESTAT)		2.107,59	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	347,75	
424 01	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	13,00	109,59	80 04	DIA S FERIAS (NEUTRO)	20,00	1.686,07	
447 01	PROGRESSAO AB.PEC.FER(Est	12,00	101,16	443 04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	13,00	219,19	
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	10,00	843,04	444 04	PROGRESSAO EST.FERIAS (N)	12,00	202,33	
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	109,59	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	743,56	
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	101,16					
<b>Totais:</b>	Proventos:	5.268,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,88	Líquido:	4.620,08
	Bases IRRF Proc:	3.863,91	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	3.161,38





900174 → R\$ 4.247,35

900172 → R\$ 31,07 / 900173 → R\$ 1059,87

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 Pagto*

900166 → R\$ 27.611,00 / 900167 → R\$ 3.215,20

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			