

**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: 900171 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/8

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: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, 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 000013 DE 02/01/2017

Valor: 2.933,77 (Dois Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
17/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

|                  |          |                    |           |
|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta:   | 2.933,77 | Saldo Anterior:    | 20.353,16 |
| Desconto:        | 975,15   | Despesa Empenhada: | 2.933,77  |
| Despesa Líquida: | 1.958,62 | Saldo Disponível:  | 17.419,39 |

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, 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

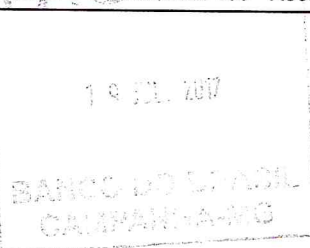
Tesoureiro:

**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: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

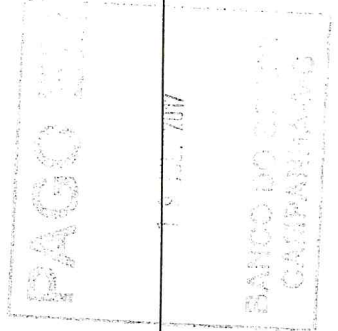
| Cod. Descrição Provento | Referência | Valor IN | Valor FG | Valor IR | Valor IP | PIS QTD | CLC | Cod. Descrição Desconto     | Referência | Valor IN | Valor FG | Valor IR | Valor IP | PIS QTD | CLC   |
|-------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 61 ANUENIO (INSS)       | 16,00      | 404,66   | M        |          |          | 1       |     | 294 MENSALIDADE UNIMED      | 4,00       | 81,60    |          |          |          |         | 1 507 |
| 400 SALARIO BASE INSS   | 30,00      | 2.529,11 | M        |          |          | 1       |     | 302 INSS                    |            | 322,71   |          |          |          |         | 1 512 |
|                         |            |          |          |          |          |         |     | 304 IRRF                    |            | 24,59    |          |          |          |         | 1 513 |
|                         |            |          |          |          |          |         |     | 529 DROGARIA PRINCESA       |            | 55,77    |          |          |          |         | 1 502 |
|                         |            |          |          |          |          |         |     | 532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2 |            | 440,48   |          |          |          |         | 1 503 |
|                         |            |          |          |          |          |         |     | 536 DROGARIA AMERICANA      |            | 50,00    |          |          |          |         | 1 502 |

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:     | 2.933,77    | Valor:          | 0,00 | 0,00 | Valor:               | 0,00 | 0,00 | Parte Empresa:  | 586,75 |               |                 |
| Vantagens:      | 0,00       | IRRF Fer:     | 0,00        | 1/3:            | 0,00 | 0,00 | INSS:                | 0,00 | 0,00 | Terceiros:      | 0,00   |               |                 |
| Descontos:      | 975,15     | IRRF 13º:     | 0,00        | INSS:           | 0,00 | 0,00 | FGTS:                | 0,00 | 0,00 | Acid. Trabalho: | 29,34  |               |                 |
| Líquido:        | 1.958,62   | IRRF Par:     | 0,00        | FGTS:           | 0,00 | 0,00 | PIS:                 | 0,00 | 0,00 | Convênios:      | 0,00   |               |                 |
| Outros:         | 0,00       | INSS Mês:     | 2.933,77    | PIS:            | 0,00 | 0,00 | Saldo Transf.        | 0,00 | 0,00 |                 |        |               |                 |
| Outros Prv:     | 0,00       | INSS 13º:     | 0,00        | Saldo Transf.   | 0,00 | 0,00 |                      |      |      |                 |        |               |                 |
| Outros Des:     | 0,00       | FGTS Mês:     | 0,00        |                 |      |      |                      |      |      |                 |        |               |                 |
| Salário:        | 2.529,11   | FGTS 13º:     | 0,00        |                 |      |      |                      |      |      |                 |        |               |                 |
|                 |            | FGTS Res:     | 0,00        |                 |      |      |                      |      |      |                 |        |               |                 |
|                 |            | FGTS 13ºRes:  | 0,00        |                 |      |      |                      |      |      |                 |        |               |                 |
|                 |            | IPE Mês:      | 0,00        |                 |      |      |                      |      |      |                 |        |               |                 |
|                 |            | IPE Fer:      | 0,00        |                 |      |      |                      |      |      |                 |        |               |                 |
| Dependentes SF: | 2          | IPE 13º:      | 0,00        |                 |      |      |                      |      |      |                 |        |               |                 |
| Dependentes IR: | 2          | PIS Mês:      | 0,00        |                 |      |      |                      |      |      |                 |        |               |                 |
| <b>Total:</b>   |            | <b>Total:</b> | <b>0,00</b> |                 |      |      |                      |      |      |                 |        | <b>616,09</b> | <b>3.549,86</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: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Admissão: 01/02/2001 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando

Cargo: CHEFE DO LEGISLATIVO Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000016

| Cod. | Tp | Descrição         | Referência | Valor    | Cod. | Tp | Descrição               | Referência | Valor  |
|------|----|-------------------|------------|----------|------|----|-------------------------|------------|--------|
| 61   | 01 | ANUENIO (INSS)    | 16,00      | 404,66   | 294  | 03 | MENSALIDADE UNIMED      | 4,00       | 81,60  |
| 400  | 01 | SALARIO BASE INSS | 30,00      | 2.529,11 | 302  | 03 | INSS                    | 11,00      | 322,71 |
|      |    |                   |            |          | 304  | 03 | IRRF                    | 7,50       | 24,59  |
|      |    |                   |            |          | 529  | 03 | DROGARIA PRINCESA       |            | 55,77  |
|      |    |                   |            |          | 532  | 03 | EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2 |            | 440,48 |
|      |    |                   |            |          | 536  | 03 | DROGARIA AMERICANA      |            | 50,00  |

| Totais:          | Proventos: | 2.933,77   | Vantagens: | 0,00       | Descontos: | 975,15    | Liquido: | 1.958,62 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| Bases IRRF Proc: | 2.933,77   | FGTS Proc: | 0,00       | INSS Proc: | 2.933,77   | IFE 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\$ 1.958,6  
900168 → R\$ 2.299,00 // 900169 → R\$ 4.818,95  
900166 → R\$ 27.677,00 // 900167 → R\$ 3.215,20

**Lançamentos**

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

| 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     |                     |              |             |