

**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: 900172 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/7****DOTAÇÃO: 47**

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO  
 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: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  
 Sub-Elemento: 3190.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

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

REFERENTE SALARIO FAMILIA - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JULHO DE 2017.  
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2017

Valor: 31,07 (Trinta e Um Reais e Sete Centavos)

Emissão  
17/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	31,07	Saldo Anterior:	813,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,07
Despesa Líquida:	31,07	Saldo Disponível:	782,51

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

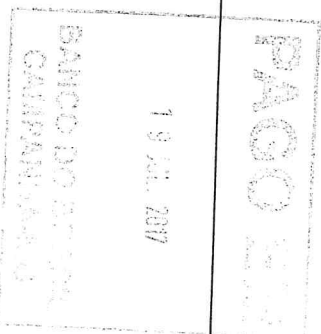
C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	1.017,83	805 PREVID. MUNICIPAL		130,99
861 ANUENIO ESTADUTARIO	9,00	91,60	Outros		M-
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	8,00	81,43	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		280,09
Vantagem					
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07			1 521

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
	Valor:	QTD	Valor:	QTD	Valor:	QTD	Parte Empresa:	Terceiros:	
Vantagens:	1.190,86	1.190,86	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	31,07	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	130,99	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.090,94	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00			
Outros Prv:	280,09	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00	0,00							
Salário:	1.017,83	0,00							
			FGTS 13º:	0,00					
			FGTS Res:	0,00					
			FGTS 13ºRes:	0,00					
Dependentes SF:	1	1.190,86	IPE Mês:	0,00					
Dependentes IR:	2	0,00	IPE Fer:	0,00					
			IPE 13º:	0,00					
			PIS Mês:	0,00					
<b>Total:</b>			<b>Total:</b>		0,00				1.221,93

Colaboradores		Quantidade	Total de Colaboradores
Situação	Descrição		
001	Trabalhando	1	01



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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Cargo: Auxiliar de Manutençao

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Nível:

F. Reg.: 000000033

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	130,99
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	91,60	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	280,09
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	81,43				
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07				
<b>Totais :</b>	<b>Proventos:</b>		<b>1.190,86</b>	<b>Vantagens:</b>		<b>31,07</b>	<b>1.090,94</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		<b>1.190,86</b>	<b>FGTS Proc:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.190,86</b>
				<b>Descontos:</b>		<b>130,99</b>	<b>Liquido:</b>
				<b>INSS Proc:</b>		<b>0,00</b>	<b>IPE Proc:</b>





Cliente - Conta atual

Agência 1711-6 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 07 / 2017  
900174 + R\$ 4.247,35  
900172 + R\$ 31,02 / 900173 + R\$ 1059,87  
900170 + R\$ 988,02 / 900171 + R\$ 1958,6  
900168 + R\$ 2.299,00 / 900169 + R\$ 4.818,95

Lancamentos (#) Folhas de Pag. 900166 + R\$ 27.617,00 / 900167 + R\$ 3.215,20

30/06/2017 0000 00000 Saldo Anterior

03/07/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação

05/07/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado

06/07/2017 1711 99015 470 Transferência on line

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

06/07/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone

06/07/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone

06/07/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone

06/07/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone

06/07/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz

06/07/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado

10/07/2017 1711 99015 470 Transferência on line

10/07/2017 1711 10/07 1711 14534-3 GILSON CEZAR P

10/07/2017 1711 99015 470 Transferência on line

10/07/2017 1711 10/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ

10/07/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado

11/07/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado

11/07/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado

11/07/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado

11/07/2017 0000 13013 240 Pagamentos Diversos

12/07/2017 1711 99015 470 Transferência on line

12/07/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz

13/07/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado

14/07/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone

14/07/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone

14/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

14/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

14/07/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone

14/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

14/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

14/07/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título

19/07/2017 0000 13134 250 Folha de Pagamento

19/07/2017 0000 13134 250 Folha de Pagamento

20/07/2017 1711 99026 870 Transferência on line

20/07 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM

661.711.000.005.975 139.989,59 C

10.003 55.195,08 D

10.004 6.171,15 D

7.166,12 C