

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: 900173 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/9

DOTAÇÃO: 38

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
 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 000015 DE 02/01/2017

Valor: 1.190,86 (Um Mil Cento e Noventa Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão
17/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.190,86	Saldo Anterior:	8.737,39
Desconto:	130,99	Despesa Empenhada:	1.190,86
Despesa Líquida:	1.059,87	Saldo Disponível:	7.546,53

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

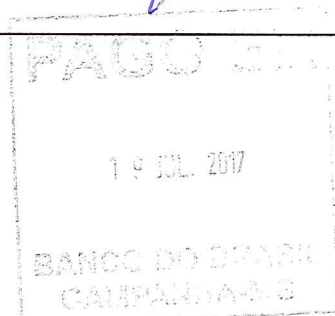
Tesoureiro:

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor	F. Reg.:
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83	805	03	PREVID. MUNICIPAL			11,00	130,99	0000000033
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								
Totais:		Proventos:		31,07			Descontos:				1.090,94	
		Bases IRRF Proc:		0,00			INSS Proc:				1.190,86	
		FGTS Proc:		0,00								



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	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	1.017,83						Desconto							
861 ANUENIO ESTADUTARIO	9,00	91,60						805 PREV. MUNICIPAL		130,99				1	522
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	8,00	81,43						Outros							
Vantagem								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		280,09				1	521
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07													

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:	1.190,86	IRRF Mês:	1.190,86	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Valor:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	Total da Folha	1.221,93	
Vantagens:	31,07	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00			INSS:	0,00									
Descontos:	130,99	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00			FGTS:	0,00									
Líquido:	1.090,94	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			Saldo Transf.	0,00									
Outros:	280,09	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:	1.017,83	FGTS 13°:	0,00																	
pendentes SF:	1	FGTS Res:	0,00																	
pendentes IR:	2	FGTS 13°Res:	0,00																	
laboradores		IPE Mês:	1.190,86																	
uação		IPE Fer:	0,00																	
001		IPE 13°:	0,00																	
Trabalhando		PIS Mês:	0,00																	
Total de Colaboradores	01	Quantidade	1	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	1.221,93	

PAGO EM

18 JUL 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA/MG



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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Folhas de Pagto

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 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 06/07 0980 8372-0 VITORIA COMUNI	550.980.000.008.372	500,00 D	
06/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	70.601	309,26 D	
06/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	70.602	933,22 D	
06/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	70.603	843,74 D	
06/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.604	285,60 D	
06/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	70.605	101,00 D	
06/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	70.606	42,62 D	
06/07/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	70.607	5.609,67 D	
06/07/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.608	115,12 D	
06/07/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz 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 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 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 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 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 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 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	71.401	191,23 D	
14/07/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.402	462,37 D	
14/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título 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	
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 20/07 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM	661.711.000.005.975	139.989,59 C	