

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: 900174 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/8

DOTAÇÃO: 58

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: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 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 COMISSIONADO, 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 000016 DE 02/01/2017

Valor: 5.235,54 (Cinco Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão
17/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.235,54	Saldo Anterior:	15.461,86
Desconto:	988,19	Despesa Empenhada:	5.235,54
Despesa Líquida:	4.247,35	Saldo Disponível:	10.226,32

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 TESOUREARIA

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

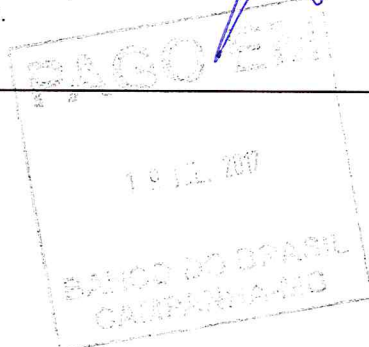
Tesoureiro:

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: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGFS)

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
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.235,54	M	M	M	1		302 INSS		575,90				1	512
								304 IRRF		412,29				1	513

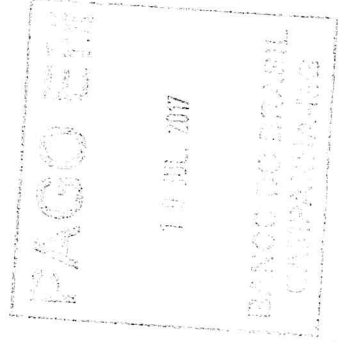
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha	
Proventos:	5.235,54	IRRF Mês:	5.235,54	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.047,11	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	52,36	Convênios:	0,00				
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00												
Descontos:	988,19	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00												
Líquido:	4.247,35	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00												
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.235,54	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:	0,00																
		IPE Fer:	0,00																
		IPE 13°:	0,00																
		PIS Mês:	0,00																
Dependentes SF:	0																		
Dependentes IR:	0																		
Total:										0,00					1.099,47	6.335,01			

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01



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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

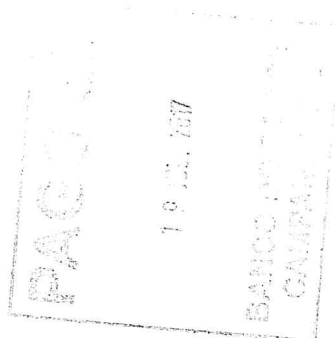
Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO

F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	5.235,54

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
302 03	INSS	11,00	575,90
304 03	IRRF	22,50	412,29

Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Liquido:
	5.235,54	0,00	988,19	4.247,35
	Bases IRRF Proc:	5.235,54	INSS Proc:	IFE Proc:
			5.235,54	0,00





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\$ 27.677,00 / 900167 → R\$ 3.215,20

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cote	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			