

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: 900142 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/7**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 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 JUNHO 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
05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.933,77	Saldo Anterior:	23.286,93
Desconto:	940,32	Despesa Empenhada:	2.933,77
Despesa Líquida:	1.993,45	Saldo Disponível:	20.353,16

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: 19/06/2017

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, 06, 17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

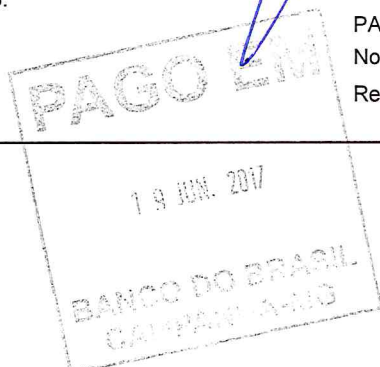
Comprovante

Pagamento realizado em 19/06/2017 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

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013094

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

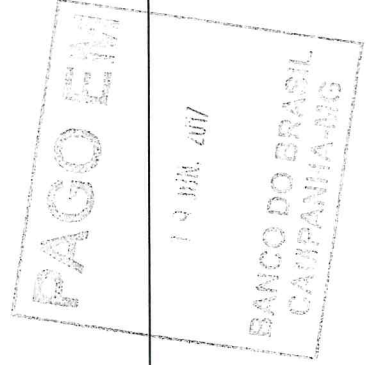
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento									Desconto								
61 ANUENIO (INSS)	16,00	404,66	M	M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60					1	507
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.529,11	M	M			1	302 INSS			322,71					1	512
								304 IRRF			24,59					1	513
								529 DROGARIA PRINCESA			70,94					1	502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2			440,48					1	503

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	Salário	Valor	QTD	Salário	Valor	QTD	Salário	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	
Proventos:	2.933,77		2.933,77	0,00		0,00	0,00		0,00	586,75			
Vantagens:	0,00		0,00	1/3:		0,00	0,00		0,00	0,00			
Descontos:	940,32		0,00	INSS:		0,00	0,00		0,00	29,34			
Líquido:	1.993,45		0,00	FGTS:		0,00	0,00		0,00	0,00			
Outros:	0,00		2.933,77	PIS:		0,00	0,00		0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00		0,00	Saldo Transf.		0,00	0,00		0,00				
Outros Des:	0,00		0,00			0,00	0,00						
Salário:	2.529,11		0,00			0,00	0,00						
Dependentes SF:	2		0,00			0,00	0,00						
Dependentes IR:	2		0,00			0,00	0,00			616,09			3.549,86
			0,00			0,00	0,00						
			0,00			0,00	0,00						

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 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

F. Reg.: 000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	16,00	404,66
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00	2.529,11

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60
302	03	INSS	11,00	322,71
304	03	IRRF	7,50	24,59
529	03	DROGARIA PRINCESA		70,94
532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48

Totais:	Proventos:	2.933,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	940,32	Líquido:	1.993,45 ✓
	Bases IRRF Proc:	2.933,77	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.933,77	IPE Proc:	0,00





Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 06 / 2017

900145. R\$ 7.763,56 // 900146. R\$ 3.186,76
900143. R\$ 2.539,05 // 900144. R\$ 4.247,35
900140. R\$ 31,07 // 900141. R\$ 4.260,85 // 900142. R\$ 1.993,45

Lançamentos NE 900136. 2.8596,40 // 900138. R\$ 3.215,20 // 900139. R\$ 10.598,87

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			80.403,36 C
02/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	550.012.000.003.064	892,93 D	
			02/06 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.201	77,32 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/06/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.202	498,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/06/2017		0000	13105 375 Impostos	60.203	16.893,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.204	309,26 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.205	933,22 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.206	843,74 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.207	191,23 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.208	285,60 D	59.478,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	598,95 D	
			07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.280,65 D	
			07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
			07/06 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	647,95 D	
			07/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
07/06/2017		0000	13105 361 Pcto conta água	60.701	36,35 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
07/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.702	110,00 D	56.384,10 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/06/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	884,87 D	55.499,23 C
19/06/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.094	50.861,84 D	56.843,56
19/06/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.095	3.186,76 D	1.450,63 C
20/06/2017		1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.005.975	139.989,59 C	41.440,22 C
			20/06 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			
21/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.540	2.844,96 D	138.595,26 C
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.936,23 D	
			22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	4.140,00 D	
			22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.866	53,37 D	
			22/06 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.346,53 D	
			22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	144,96 D	
			22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
			22/06 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	553.217.000.006.571	986,79 D	
			22/06 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			

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: 900143 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/7**DOTAÇÃO: 11**

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 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 JUNHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017

Valor: 3.445,75 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão

05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.445,75	Saldo Anterior:	24.422,83
Desconto:	906,70	Despesa Empenhada:	3.445,75
Despesa Líquida:	2.539,05	Saldo Disponível:	20.977,08

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**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: 19/06/2017

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: 19/06/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

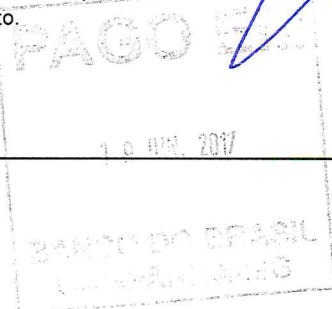
Comprovante

Pagamento realizado em 19/06/2017 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

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013094

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

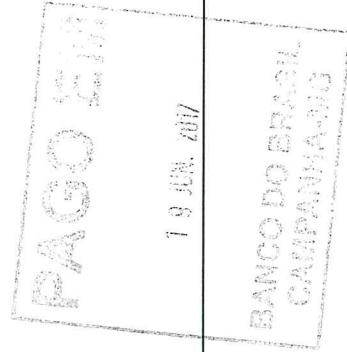
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	12,00	369,19	M				1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		262,70					1	507
400 SALARIO BASE INSS	30,00	3.076,56	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	61,20					1	507
									302 INSS		379,03					1	512
									304 IRRF		76,77					1	513
									529 DROGARIA PRINCESA		127,00					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				
	IRR F Mês:	IRR F Fer:	IRR F 13º:	IRR F Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:			
Proventos:	3.445,75	0,00	906,70	2.539,05	3.445,75					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,15	0,00	34,46	0,00			
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Descontos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Salário:	3.076,56	0,00	0,00	0,00	3.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Dependentes SF:	1																				
Dependentes IR:	1																				
Total:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,61	0,00	34,46	0,00	4.169,36		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

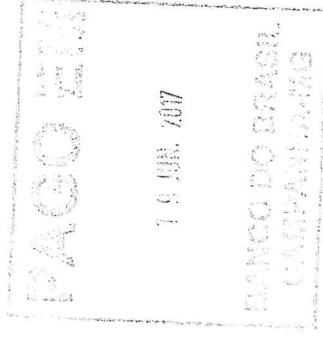
C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO
Cargo: A S S E S S O R C O M U N I C A Ç O E SAdm is s ã o : 03/02/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.076,56 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000031

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
61 01	ANUENIO (INSS)	12,00	369,19
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	3.076,56

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED	3,00	262,70
294 03	MENSALIDADE UNIMED	11,00	61,20
302 03	INSS	15,00	379,03
304 03	IRRF		76,77
529 03	DROGARIA PRINCESA		127,00

Totais:	Proventos:	3.445,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	906,70	Líquido:	2.539,05 ✓
Bases IRRF Proc:	3.445,75	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.445,75	IFE Proc:	0,00	





Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 06 / 2017

900145. R\$ 7.763,56 // 900146. R\$ 3.186,76
900143. R\$ 2.539,05 // 900144. R\$ 4.247,35
900140. R\$ 31,07 // 900141. R\$ 4.260,85 // 900142. R\$ 1.993,45

Lançamentos NE 900136. 2.8596,40 // 900138. R\$ 3.215,20 // 900139. R\$ 10.598,87

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			80.403,36 C
02/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	550.012.000.003.064	892,93 D	
				02/06 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.201	77,32 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/06/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.202	498,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/06/2017		0000	13105 375	Impostos	60.203	16.893,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.204	309,26 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.205	933,22 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.206	843,74 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.207	191,23 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.208	285,60 D	59.478,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	598,95 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.280,65 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
				07/06 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	647,95 D	
				07/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
07/06/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	60.701	36,35 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
07/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.702	110,00 D	56.384,10 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/06/2017		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.837	884,87 D	55.499,23 C
19/06/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.094	50.861,84 D	56.843,56
19/06/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.095	3.186,76 D	1.450,63 C
20/06/2017		1711	99026 870	Transferência on line	661.711.000.005.975	139.989,59 C	141.440,22 C
				20/06 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			
21/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.540	2.844,96 D	138.595,26 C
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.936,23 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	4.140,00 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.866	53,37 D	
				22/06 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	3.346,53 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	144,96 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
				22/06 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	553.217.000.006.571	986,79 D	
				22/06 3217 6571-4 DROGARIA CAMP A			

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: 900141 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/8**DOTAÇÃO: 20**

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 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 JUNHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017

Valor: 6.230,29 (Seis Mil Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão
05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	6.230,29	Saldo Anterior:	45.494,93
Desconto:	1.969,44	Despesa Empenhada:	6.230,29
Despesa Líquida:	4.260,85	Saldo Disponível:	39.264,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

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: 19/06/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autofização 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: 19/06/17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 19/06/2017 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

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013094

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

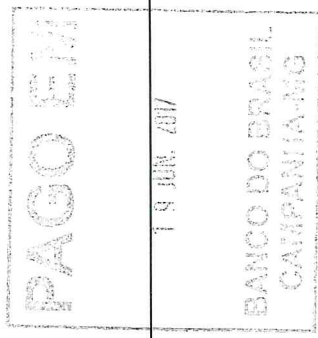
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
79 Provento	5,00	261,78					1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		699,98					1	507
320 GRATIFICACÃO 5% (PREVI)	10,00	523,55					1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	61,20					1	507
800 GRATIFICACÃO 10% (PREVI)	30,00	5.235,54					1		304 IRRF		574,98					1	513
861 SALARIO BASE ESTADUTARIO	4,00	209,42					1		529 DROGARIA PRINCESA		13,49					1	502
861 ANUENIO ESTADUTARIO									535 DROGARIA DROGALUZ		20,84					1	502
									805 PREVID. MUNICIPAL		598,95					1	522
									Outros								
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.280,65					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	1/3	INSS	Valor	1/3	INSS	Valor	INSS	FGTS	PIS	Saldo Transf.	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	Convênios
Proventos:	6.230,29			6.230,29			0,00					0,00			
Vantagens:	0,00			0,00			0,00					0,00			
Descontos:	1.969,44			0,00			0,00					0,00			
Liquido:	4.260,85			0,00			0,00					0,00			
Outros:	1.280,65			0,00			0,00					0,00			
Outros Prv:	0,00			0,00			0,00					0,00			
Outros Des:	0,00			0,00			0,00					0,00			
Salário:	5.235,54			0,00			0,00					0,00			
Dependentes SF:	1			0,00			0,00					0,00			
Dependentes IR:	2			0,00			0,00					0,00			
Total:				0,00			0,00					0,00			6.230,29

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

F. Reg.: 000000000

Nível:

Estr.: 000

Classe:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I)	5,00	261,78	289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED	3,00	699,98
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	523,55	294 03	MENSALIDADE UNIMED	27,50	61,20
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	304 03	IRRF		574,98
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	529 03	DROGARIA PRINCESA		13,49
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		20,84
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	598,95
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.280,65

Totais:	Proventos:	6.230,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.969,44	Liquido:	4.260,85 ✓
Bases IRRF Proc:	6.230,29	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	5.444,96	





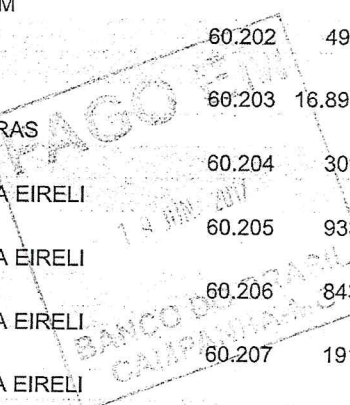
Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 06 / 2017

900145. R\$ 7.763,56 // 900146. R\$ 3.186,74
900143. R\$ 2.539,05 // 900144. R\$ 4.247,35
900140. R\$ 31,07 // 900141. R\$ 4.260,85 // 900142. R\$ 1.993,45

Lançamentos NE 900136. 2.8596,40 // 900138. R\$ 3.215,20 // 900139. R\$ 10.598,87

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			80.403,36 C
02/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	550.012.000.003.064	892,93 D	
			02/06 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.201	77,32 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/06/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.202	498,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/06/2017		0000	13105 375 Impostos	60.203	16.893,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.204	309,26 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.205	933,22 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.206	843,74 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.207	191,23 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.208	285,60 D	59.478,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	598,95 D	
			07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.280,65 D	
			07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
			07/06 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	647,95 D	
			07/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
07/06/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	60.701	36,35 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
07/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.702	110,00 D	56.384,10 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/06/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	884,87 D	55.499,23 C
19/06/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.094	50.861,84 D	56.893,56
19/06/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.095	3.186,76 D	1.450,63 C
20/06/2017		1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.005.975	139.989,59 C	41.440,22 C
			20/06 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			
21/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.540	2.844,96 D	138.595,26 C
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.936,23 D	
			22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	4.140,00 D	
			22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.866	53,37 D	
			22/06 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.346,53 D	
			22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	144,96 D	
			22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
			22/06 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
22/06/2017		1711	99015 470 Transferência on line	553.217.000.006.571	986,79 D	
			22/06 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			



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: 900140 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/6****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/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

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

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

Emissão
05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,07	Saldo Anterior:	844,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,07
Despesa Líquida:	31,07	Saldo Disponível:	813,58

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: 19/06/2017

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, 06, 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 19/06/2017 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 ONLINI

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013094

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 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	M	M			1		805 PREVID. MUNICIPAL		130,99	M				1	522
861 ANUENIO ESTADUTARIO	9,00	91,60	M	M			1		Outros								
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	8,00	81,43	M	M			1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		280,09					1	521
Vantagem																	
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					1	2									

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

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

PAGO

19 JUN 2017

BANCO DO P...
CAMPANHA

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFEITIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Salário Base: 1.017,83 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000033

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





Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 06 / 2017

900145. R\$ 7.763,56 // 900146. R\$ 3.186,74
900143. R\$ 2.539,05 // 900144. R\$ 4.247,35
900140. R\$ 31,07 // 900141. R\$ 4.260,85 // 900142. R\$ 1.993,45

Lançamentos NE 900136. 2.8596,40 // 900138. R\$ 3.215,20 // 900139. R\$ 10.598,87

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			80.403,36 C
02/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	550.012.000.003.064	892,93 D	
				02/06 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.201	77,32 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/06/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.202	498,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/06/2017		0000	13105 375	Impostos	60.203	16.893,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.204	309,26 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.205	933,22 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.206	843,74 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.207	191,23 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.208	285,60 D	59.478,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	598,95 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.280,65 D	
				07/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
				07/06 1711 8395-X METATEC INFO E			
07/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	647,95 D	
				07/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
07/06/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	60.701	36,35 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
07/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.702	110,00 D	56.384,10 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/06/2017		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.837	884,87 D	55.499,23 C
19/06/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.094	50.861,84 D	56.843,56
19/06/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.095	3.186,76 D	1.450,63 C
20/06/2017		1711	99026 870	Transferência on line	661.711.000.005.975	139.989,59 C	141.440,22 C
				20/06 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			
21/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.540	2.844,96 D	138.595,26 C
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.936,23 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	4.140,00 D	
				22/06 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.866	53,37 D	
				22/06 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	3.346,53 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	144,96 D	
				22/06 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	
				22/06 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
22/06/2017		1711	99015 470	Transferência on line	553.217.000.006.571	986,79 D	
				22/06 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			