

**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: 900146 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/11

DOTAÇÃO: 1

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: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES  
 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AQ MES DE JUNHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	250.929,00
Desconto:	556,74	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.186,76	Saldo Disponível:	247.185,50

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

**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: 20/06/17

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

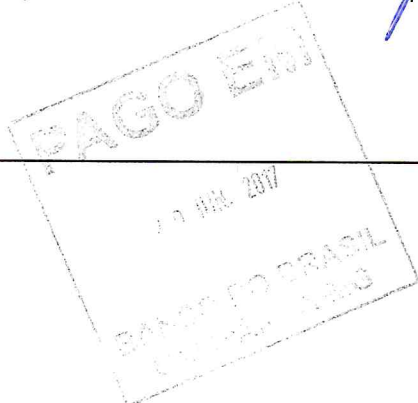
**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/06/2017 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
200 13° Salário Adiantado	D	3.743,50	D	D	1			303 INSS s/ 13° Salário		411,78				1	512
								306 IRRF s/ 13° Salário		144,96				1	513

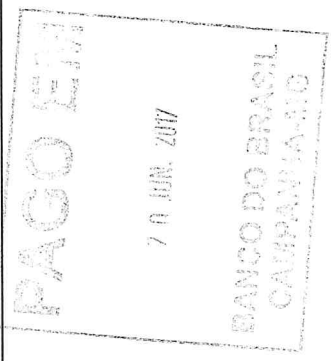
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha
	Valor	IRRF Mês	IRRF Fer	IRRF 13°	Valor	1/3	INSS	FGTS	Valor	INSS	FGTS	PIS	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	Convênios	
Proventos:	3.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,70	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	1/3	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	
Descontos:	556,74	3.743,50	0,00	0,00	INSS:	3.743,50	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	3.186,76	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	3.743,50	0,00	0,00	Saldo Transf.	3.743,50	0,00	0,00									
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00													
Salário:	3.743,50	0,00	0,00	0,00													

Dependentes SF:	0	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	0,00
Dependentes IR:	0	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	0,00
<b>Total:</b>																<b>4.529,64</b>

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

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

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000009

Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
200 01	13° Salário Adiantado		3.743,50	303 03	INSS s/ 13° Salário	11,00	411,78
				306 03	IRRF s/ 13° Salário	15,00	144,96

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	556,74	Líquido:	3.186,76
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	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\$ 3.186,72  
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. 2.859,40 // 900138. R\$ 3.215,20 // 900139. R\$ 1.059,87

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 Pqto 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			

PAGO EM  
7 07 JUN 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMARA MUNICIPAL DA 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: 900145 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/8

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: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

\*\*\*\*\*

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

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JUNHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2017

Valor: 10.966,23 (Dez Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão  
05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10.966,23	Saldo Anterior:	55.037,80
Desconto:	3.202,67	Despesa Empenhada:	10.966,23
Despesa Líquida:	7.763,56	Saldo Disponível:	44.071,57

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

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



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
320	PROVENTO	10,00			M	M	1		289	ASSIST.MEDICA UNIMED	131,35					1	507
800	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	60,00			M	M	2		294	MENSALIDADE UNIMED	81,60					1	507
861	SALARIO BASE ESTADUTARIO	39,00			M	M	2		304	IRRF	942,96					2	513
865	ANUENIO ESTADUTARIO	38,00			M	M	2		525	LABORATÓRIO CENTRAL	70,80					1	502
	PROGRESSAO ESTADUTARIO				M	M			529	DROGARIA PRINCESA	117,92					1	502
									532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	651,75					1	503
									805	PREVID. MUNICIPAL	1.206,29					2	522
										Outros							
									810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	2.579,26					2	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
Proventos:	IRR F Mês: 10.966,23	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRRF 13º: 3.202,67	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	IRRF Par: 7.763,56	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros Prv:	INSS Mês: 2.579,26	PIS: 0,00	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Des:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Salário:	FGTS Mês: 0,00				
	FGTS 13º: 7.332,87				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 10.966,23				
Dependentes SF:	IPE Mês: 1				
Dependentes IR:	IPE Fer: 4				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 0,00				
	Total:	0,00	0,00		10.966,23



Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2

Total de Colaboradores 02

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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	27,00	1.297,02
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	1.248,98

Cod.	Descrição	Valor	Referência
289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED	131,35	
294 03	MENSALIDADE UNIMED	81,60	4,00
304 03	IRRF	890,65	27,50
529 03	DROGARIA PRINCESA	117,92	
532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	651,75	
805 03	PREVID. MUNICIPAL	861,32	11,00
810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	1.841,65	23,52

Totais: Proventos: 7.830,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.734,59 Líquido: 5.095,55 ✓  
 Bases IRRF Proc: 7.830,14 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 7.830,14

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

F. Reg.: 0000000021

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	12,00	303,49
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49

Cod.	Descrição	Valor	Referência
304 03	IRRF	52,31	7,50
525 03	LABORATORIO CENTRAL	70,80	
805 03	PREVID. MUNICIPAL	344,97	11,00
810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	737,61	23,52

Totais: Proventos: 3.136,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 468,08 Líquido: 2.668,01 ✓  
 Bases IRRF Proc: 3.136,09 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 3.136,09





Cliente - Conta atual

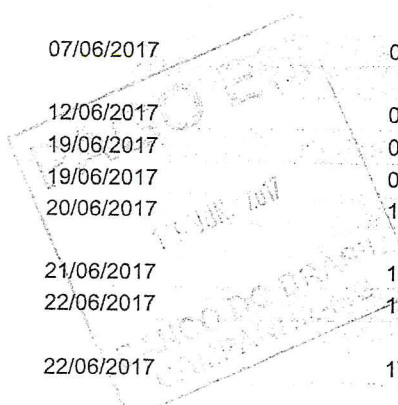
Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 06 / 2017

900145. R\$ 7.763,56 // 900146. R\$ 3.186,76  
900143. R\$ 2.539,05 // 900144. R\$ 4.247,32  
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	
19/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.095	3.186,76 D	56.843,56
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			





**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: 900144 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/7

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 JUNHO 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  
05/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.235,54	Saldo Anterior:	20.697,40
Desconto:	988,19	Despesa Empenhada:	5.235,54
Despesa Líquida:	4.247,35	Saldo Disponível:	15.461,86

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:

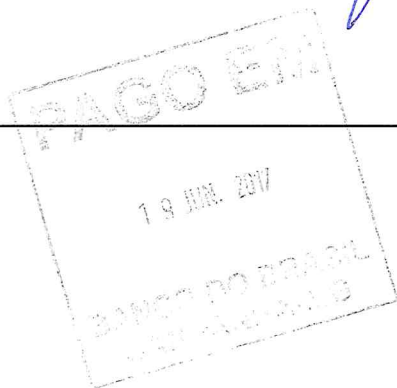
**Comprovante**

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: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.235,54	M			1		302 INSS	575,90		M-		1	512
Provento								304 IRRF	412,29				1	513

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		
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:		
Proventos:	5.235,54	0,00	0,00	0,00	5.235,54	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,11	0,00	52,36	0,00		
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Descontos:	988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Líquido:	4.247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS Mês:	5.235,54	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	Saldo Transf.	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	INSS 13º:	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	FGTS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Salário:	5.235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dependentes SF:	0	0	0	0	0	FGTS Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dependentes IR:	0	0	0	0	0	FGTS 13ºRes:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						IPE Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						IPE 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						PIS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Total:				0,00				1.099,47				6.335,01	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>



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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA  
 Cargo: DIRETOR DEP.JURIDICO

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000000

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

Referência Valor  
 11,00 575,90  
 22,50 412,29

Totais: Proventos: 5.235,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 988,19 Líquido: 4.247,35 ✓  
 Bases IRRF Proc: 5.235,54 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 5.235,54 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\$ 3.186,72  
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	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			

PAGO EM  
14 JUN 2017  
BANCO DO BRASIL  
CAMPINA GRANDE