

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: 900115 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/6

DOTAÇÃO: 48

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: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNP. 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

RETENÇÃO AO RPPS - PARTE SEGURADO - PAGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017

Valor: 3.903,80 (Três Mil Novecentos e Três Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
15/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.903,80	Saldo Anterior:	44.232,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.903,80
Despesa Líquida:	3.903,80	Saldo Disponível:	40.328,99

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: 19/05/2017

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: 26/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 26/05/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000007352

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

26 maio 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
	MAIO	31/05/2017
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	1.825,75
	Empresa: 23,52%	3.903,8
	Sub-Total	5.729,55
	Deduções	
	Discriminativo	5.729,55
REMUNERAÇÃO BRUTA		
R\$ 23.069,64		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	5.729,55
16.597,76	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	5.729,55
	Observações:	

Recebido em 07/06/17

05.892.181/0001-21

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS
MUNICÍPIO DA CAMPANHA
CAMPANHA-PREVI

RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

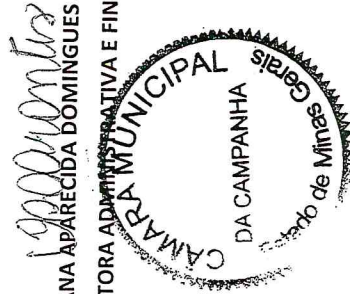
[Handwritten signature]

RELACÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA MAIO 2017

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA DE MAIO	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	8.510,67	5.305,35	583,59
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	10.232,02	6.965,46	766,20
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	3.136,09	3.136,09	344,97
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.190,86	1.190,86	130,99
SEGURADO = 11%				1.825,75
PATRONAL 23,52%		23.069,64	16.597,76	3.903,8
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA MAIO DE 2017				5.729,55

CAMPANHA, MAIO 2017

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



193.644.793.0001-44
 Câmara Municipal
 de Campanha - MG
 R. Padre Manoel de
 Castro
 CEP 37.100-000 - Campanha - MG

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: 900116 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/8

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 AO MES DE MAIO 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
15/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	329.542,50
Desconto:	8.407,67	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	29.027,33	Saldo Disponível:	292.107,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/05/2017

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: 19,05,17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013036

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

19 maio 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

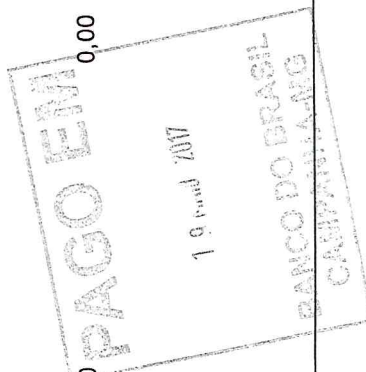
Resumo dos Eventos

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
700 SUBSIDIO	300,00	37.435,00	M	M		10		302 INSS		4.117,80					10 512
								304 IRRF		1.198,42					10 513
								529 DROGARIA PRINCESA		727,71					5 502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41					1 503
								535 DROGARIA DROGALUZ		121,01					3 502
								539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		920,21					1
								540 DROGARIA MINIERA(CRISTINO)		360,11					2 502

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
Proventos:	37.435,00	IRRF Mês:	37.435,00	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	7.487,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	8.407,67	IRRF 13º:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	374,40	
Líquido:	29.027,33	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	37.435,00	PIS:	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00						
Salário:	37.435,00	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13ºRes:	0,00						
		IPE Mês:	0,00						
		IPEFer:	0,00						
		IPE13º:	0,00						
		PIS Mês:	0,00						
Dependentes SF:	5								
Dependentes IR:	9								
Total:								7.861,40	
								45.296,40	



Dependentes SF:	Quantidade
5	10
9	10
Total de Colaboradores	10

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000007

od. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
00 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302	03	INSS	11,00	411,78
				304	03	IRRF	15,00	116,52
				529	03	DROGARIA PRINCESA		304,67
				535	03	DROGARIA DROGALUZ		26,53
				540	03	DROGARIA MINERA(CRISTINO)		192,16
totais:	Proventos:	3.743,50				Descontos:	1.051,66	Líquido: 2.691,84
	Bases IRRF Proc:	3.743,50				INSS Proc:	3.743,50	IPÉ Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000009

od. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
00 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302	03	INSS	11,00	411,78
				304	03	IRRF	15,00	144,96
				535	03	DROGARIA DROGALUZ		7,75
totais:	Proventos:	3.743,50				Descontos:	564,49	Líquido: 3.179,01
	Bases IRRF Proc:	3.743,50				INSS Proc:	3.743,50	IPÉ Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000010

od. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
00 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302	03	INSS	11,00	411,78
				304	03	IRRF	15,00	144,96
totais:	Proventos:	3.743,50				Descontos:	556,74	Líquido: 3.186,76
	Bases IRRF Proc:	3.743,50				INSS Proc:	3.743,50	IPÉ Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000011

od. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
00 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302	03	INSS	11,00	411,78
				304	03	IRRF	15,00	116,52
totais:	Proventos:	3.743,50				Descontos:	528,30	Líquido: 3.215,20
	Bases IRRF Proc:	3.743,50				INSS Proc:	3.743,50	IPÉ Proc: 0,00



17/05 1711 8395-X METATEC INFO E

17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	1.557,28 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.702	833,90 D	46.629,84 C
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
18/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.014.534	252,87 D	
		18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
18/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.303	8.315,11 D	
18/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.533	200,00 D	37.861,86 C
19/05/2017	1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
		19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
19/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.036	57.004,48 D	
19/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.536	2.884,25 D	17.962,72 C
22/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.201	16.609,66 D	101.353,06 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	99.298,42 C
		23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.825,75 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	3.903,80 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.688	81,94 D	
		26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.866	157,85 D	
		26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.100,74 D	
		26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	553.217.000.006.571	1.084,37 D	89.143,97 C
		26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
29/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.537	380,00 D	88.763,97 C
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	550.421.000.008.330	3.520,00 D	
		30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	600,00 D	
		30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	43,08 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	700,64 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	131,35 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.002	1.688,82 D	
		VIVO MG - TELEMIG			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.003	197,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.538	920,21 D	80.962,01 C
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.033.576	23,80 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.033.577	6,65 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.014	6,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.015	57,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.047.016	57,00 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.539	406,60 D	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			80.403,36 C

59.888,13

57.004,48 D
2.884,25 D

NE 900116. R\$ 29027,33 // 900117. R\$ 4.247,35 // 900122. R\$ 1.059,87
 900123. R\$ 37,07 // 900124. R\$ 10.588,02 // 900125. R\$ 1.893,54 // 900126. R\$ 728,59
 900127. R\$ 3.215,20 // 900128. R\$ 2544,84

Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 8 C1 3 Conta nº 16.322-8 C2 0 Série 001 Cheque nº 438536 C3 5 R\$ 2.884,25
Pague por este cheque a quantia de dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos e centavos acima.

a Guilherme de Souza Lima ou a sua ordem.
opa 19 de maio de 20 17



disparantes

CAMPANHA MG
00.000.000/2601-85
02-PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
Confecção: 05/2015

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

000117114 01843853650 956001632287

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900117 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/6

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/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 MAIO 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
15/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.235,54	Saldo Anterior:	25.932,94
Desconto:	988,19	Despesa Empenhada:	5.235,54
Despesa Líquida:	4.247,35	Saldo Disponível:	20.697,40

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: 19/05/2017

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, 05, 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

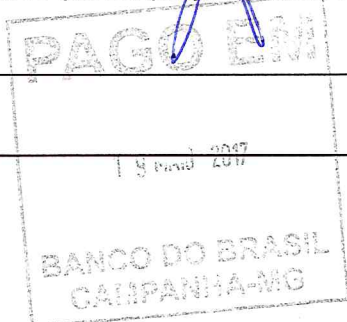
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013036

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGFS)

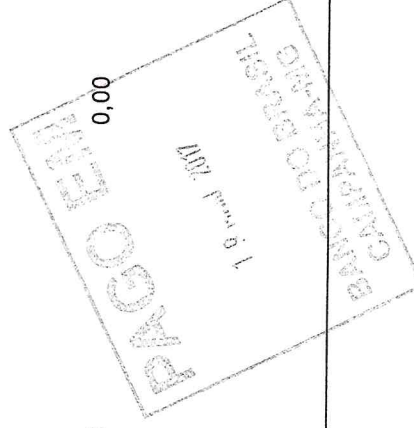
Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.235,54	M	M		1		302 INSS		575,90				1	512
								304 IRRF		412,29				1	513

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

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGFS)

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
 400 01 SALARIO BASE INSS 30,00

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

Totais: Proventos: 5.235,54
 Bases IRRF Proc: 5.235,54

Vantagens: 0,00 Descontos: 988,19 Líquido: 4.247,35
 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 5.235,54 IPE Proc: 0,00



17/05 1711 8395-X METATEC INFO E

17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	1.557,28 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.702	833,90 D	46.629,84 C
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
18/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.014.534	252,87 D	
		18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
18/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.303	8.315,11 D	
18/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.533	200,00 D	37.861,86 C
19/05/2017	1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
		19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
19/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.036	57.004,48 D	
19/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.536	2.884,25 D	117.962,72 C
22/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.201	16.609,66 D	101.353,06 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	99.298,42 C
		23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.825,75 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	3.903,80 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.688	81,94 D	
		26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.866	157,85 D	
		26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.100,74 D	
		26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	553.217.000.006.571	1.084,37 D	89.143,97 C
		26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
29/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.537	380,00 D	88.763,97 C
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	550.421.000.008.330	3.520,00 D	
		30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	600,00 D	
		30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	43,08 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	700,64 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	131,35 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.002	1.688,82 D	
		VIVO MG - TELEMIG			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.003	197,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.538	920,21 D	80.962,01 C
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.033.576	23,80 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.033.577	6,65 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.014	6,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.015	57,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.047.016	57,00 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.539	406,60 D	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			80.403,36 C

59.888,13

57.004,48 D
2.884,25 D

NE 900116. R\$ 29027,33 // 900117. R\$ 4.247,35 // 900122. R\$ 1.059,87
 900123. R\$ 31,07 // 900124. R\$ 10.588,02 // 900125. R\$ 1.893,54 // 900126. R\$ 728,51
 900127. R\$ 3.215,20 // 900128. R\$ 2544,84

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: 900122 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/7

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/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 MAIO 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
19/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.190,86	Saldo Anterior:	11.119,11
Desconto:	130,99	Despesa Empenhada:	1.190,86
Despesa Líquida:	1.059,87	Saldo Disponível:	9.928,25

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: 19/05/2017

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: 20/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/05/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

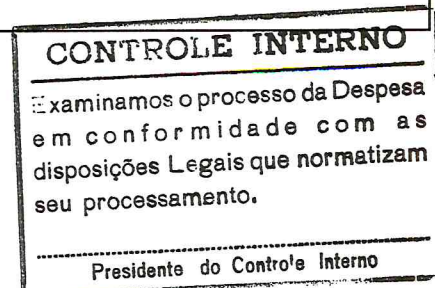
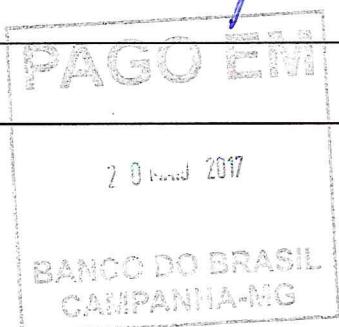
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013036

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (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:

Nível:

F. Reg.: 0000000033

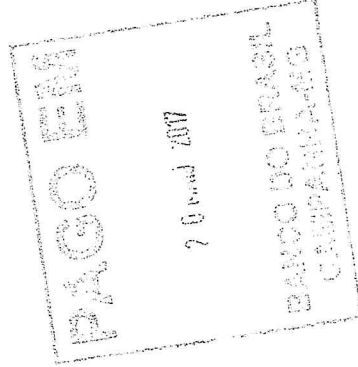
Cod. Tp	Descrição	Referência
800 01	SALARIO BASEESTATUTARIO	30,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00

Valor
1.017,83
91,60
81,43
31,07

Cod. Tp	Descrição	Referência
805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00
810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52

Valor
130,99
280,09

Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
	1.190,86	31,07	130,99	1.090,94
	Bases IRRF Proc:	FGTS Proc:	INSS Proc:	IPE Proc:
	1.190,86	0,00	0,00	1.190,86



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/05/2017		Remessa : 000178			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.893,54
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.544,84
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.090,94
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.186,76
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.215,20
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.031,89
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.665,92
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.186,76
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.179,01
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.215,20
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.691,84
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.187,64
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.247,35
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.215,20
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.248,78
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.281,51
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	7.922,10
Total parcial:	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 57.004,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Guêherma 2.884,25

17/05 1711 8395-X METATEC INFO E

17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	1.557,28 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.702	833,90 D	46.629,84 C
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
18/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.014.534	252,87 D	
		18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
18/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.303	8.315,11 D	
18/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.533	200,00 D	37.861,86 C
19/05/2017	1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
		19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
19/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.036	57.004,48 D	
19/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.536	2.884,25 D	17.962,72 C
22/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.201	16.609,66 D	101.353,06 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	99.298,42 C
		23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.825,75 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	3.903,80 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.688	81,94 D	
		26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.866	157,85 D	
		26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.100,74 D	
		26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	553.217.000.006.571	1.084,37 D	89.143,97 C
		26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
29/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.537	380,00 D	88.763,97 C
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	550.421.000.008.330	3.520,00 D	
		30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	600,00 D	
		30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	43,08 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	700,64 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	131,35 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.002	1.688,82 D	
		VIVO MG - TELEMIG			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.003	197,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.538	920,21 D	80.962,01 C
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.033.576	23,80 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.033.577	6,65 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.014	6,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.015	57,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.047.016	57,00 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.539	406,60 D	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			80.403,36 C

59.888,73

NE 900116 - R\$ 29027,33 // 900117 - R\$ 4.247,35 // 900122 - R\$ 1.059,87
 900123 - R\$ 39,07 // 900124 - R\$ 10.588,02 // 900125 - R\$ 1.893,54 // 900126 - R\$ 7289,59
 900127 - R\$ 3.215,20 // 900128 - R\$ 2544,84

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: 900123 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/5

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 MAIO DE 2017.SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2017

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

Emissão
19/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,07	Saldo Anterior:	875,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,07
Despesa Líquida:	31,07	Saldo Disponível:	844,65

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: 19/05/2017

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: 19/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

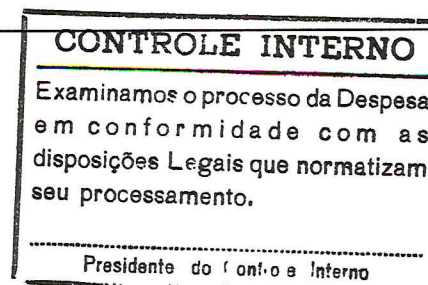
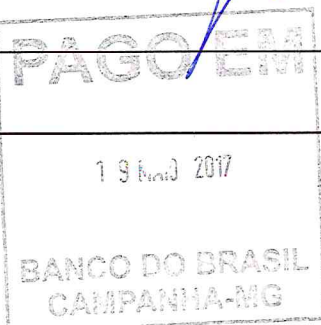
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013036

Documento (Tipo / Número) Recurso



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/05/2017		Remessa : 000178			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.893,54
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.544,84
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.090,94
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.186,76
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.215,20
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.031,89
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.665,92
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.186,76
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.179,01
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.215,20
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.691,84
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.187,64
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.247,35
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.215,20
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.248,78
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.281,51
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	7.922,10
Total parcial:	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 57.004,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Guilherme 2.884,25

17/05 1711 8395-X METATEC INFO E

17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	1.557,28 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.702	833,90 D	46.629,84 C
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
18/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.014.534	252,87 D	
		18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
18/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.303	8.315,11 D	
18/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.533	200,00 D	37.861,86 C
19/05/2017	1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
		19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
19/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.036	57.004,48 D	
19/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.536	2.884,25 D	117.962,72 C
22/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.201	16.609,66 D	101.353,06 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	99.298,42 C
		23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.825,75 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	3.903,80 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.688	81,94 D	
		26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.866	157,85 D	
		26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.100,74 D	
		26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	553.217.000.006.571	1.084,37 D	89.143,97 C
		26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
29/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.537	380,00 D	88.763,97 C
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	550.421.000.008.330	3.520,00 D	
		30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	600,00 D	
		30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	43,08 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	700,64 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	131,35 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.002	1.688,82 D	
		VIVO MG - TELEMIG			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.003	197,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.538	920,21 D	80.962,01 C
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.033.576	23,80 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.033.577	6,65 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.014	6,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.015	57,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.047.016	57,00 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.539	406,60 D	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			80.403,36 C

59.888,13

57.004,48 D

2.884,25 D

NE 900116 R\$ 29027,33 // 900117 R\$ 4.247,35 // 900122 R\$ 1.059,87
 900123 R\$ 31,07 // 900124 R\$ 10.588,02 // 900125 R\$ 1.893,54 // 900126 R\$ 728,51
 900127 R\$ 3.215,20 // 900128 R\$ 2544,84

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: 900124 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/7

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: 3190.11.03 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 MAIO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2017

Valor: 13.368,11 (Treze Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos)

Emissão
19/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	13.368,11	Saldo Anterior:	68.405,91
Desconto:	2.780,09	Despesa Empenhada:	13.368,11
Despesa Líquida:	10.588,02	Saldo Disponível:	55.037,80

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: 19/05/2017

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: 19/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013036

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

19 MAIO 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

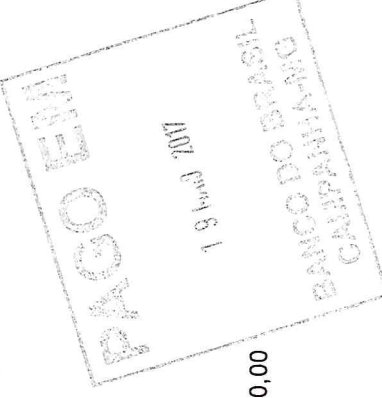
Resumo dos Eventos

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
Provento									Desconto								
96 1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)	816,64						1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		131,35					1	507
155 ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	1.601,25						1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60					1	507
320 GRATIFICACÃO 10% (PREV/I)	480,38	M	M				1		304 IRRF		731,33					2	513
420 DIAS FERIAS (ESTAT)	4.035,16	M	M				1		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75					1	503
424 Anuênio AB Pec Fer(Estat)	432,34						1		536 DROGARIA AMERICANA		26,40					1	502
447 PROGRESSAO AB.PEC.FER(Est)	416,33						1		540 DROGARIA MINERA(CRISTINO		46,49					1	502
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	40,00	M	M				2		805 PREVID. MUNICIPAL		1.111,17	M-				2	522
861 ANUENIO ESTATUTARIO	39,00	M	M				2		Outros								
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	38,00	M	M				2		80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	3.202,51					1	
									444 PROGRESSAO EST.FERIAS (N)		832,65					1	
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.375,99					2	521

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:	13.368,11	IRRF Mês:	10.101,55	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	2.780,09	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	10.588,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	6.411,05	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:	7.332,87	FGTS 13°:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13°Res:	0,00						
		IPE Mês:	10.101,55						
		IPE Fer:	0,00						
		IPE 13°:	0,00						
		PIS Mês:	0,00						
Dependentes SF:	1	Total:	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,11



Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores			02

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 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

Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
96	01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		816,64	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED		131,35
155	01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.601,25	294	03	MENSALIDA DE UNIMED	4,00	81,60
320	01	GRATIFICACAO 10% (PREV)	10,00	480,38	304	03	IRRF	27,50	679,02
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		4.035,16	532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75
424	01	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	27,00	432,34	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	766,20
447	01	PROGRESSAO AB.PEC.FER(Est	26,00	416,33	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	3.202,51
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	10,00	1.601,25	444	04	PROGRESSAO EST.FERIAS (N)	26,00	832,65
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	27,00	432,34	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.638,28
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	416,33					

Totais: Proventos: 10.232,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.309,92 Líquido: 7.922,10
 Bases IRRF Proc: 6.965,46 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 6.965,46

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

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

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000021

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304	03	IRRF	7,50	52,31
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	12,00	303,49	536	03	DROGARIA AMERICANA		26,40
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	540	03	DROGARIA MINERA(CRISTINO		46,49
					805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	344,97
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	737,61

Totais: Proventos: 3.136,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 470,17 Líquido: 2.665,92
 Bases IRRF Proc: 3.136,09 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 3.136,09



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/05/2017 Remessa : 000178					
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.893,54
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.544,84
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.090,94
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.186,76
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.215,20
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.031,89
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.665,92
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.186,76
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.179,01
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.215,20
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.691,84
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.187,64
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.247,35
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.215,20
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.248,78
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.281,51
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	7.922,10
Total parcial:	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 57.004,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Guilherme 2.884,25

17/05 1711 8395-X METATEC INFO E					
17/05/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.701	1.557,28 D
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					
17/05/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.702	833,90 D 46.629,84 C
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					
18/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.014.534	252,87 D
18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P					
18/05/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.303	8.315,11 D
18/05/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	438.533	200,00 D 37.861,86 C
19/05/2017	1711	99026 870	Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C
19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I					
19/05/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.036	57.004,48 D
19/05/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	438.536	2.884,25 D 17.962,72 C
22/05/2017	0000	13105 375	Impostos	52.201	16.609,66 D 101.353,06 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D 99.298,42 C
23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB					
26/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.825,75 D
26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN					
26/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	3.903,80 D
26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN					
26/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.688	81,94 D
26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN					
26/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.012.866	157,85 D
26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA					
26/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	3.100,74 D
26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM					
26/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	553.217.000.006.571	1.084,37 D 89.143,97 C
26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA					
29/05/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	438.537	380,00 D 88.763,97 C
30/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	550.421.000.008.330	3.520,00 D
30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L					
30/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	600,00 D
30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM					
30/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	43,08 D
30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD					
30/05/2017	1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	700,64 D
30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD					
30/05/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	53.001	131,35 D
BANCO ITAU S.A.					
30/05/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	53.002	1.688,82 D
VIVO MG - TELEMIG					
30/05/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	53.003	197,86 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/05/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	438.538	920,21 D 80.962,01 C
31/05/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.033.576	23,80 D
Tarifa referente a 02/05/2017					
31/05/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.033.577	6,65 D
Tarifa referente a 02/05/2017					
31/05/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.014	6,80 D
Tarifa referente a 19/05/2017					
31/05/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.015	57,80 D
Tarifa referente a 19/05/2017					
31/05/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.047.016	57,00 D
Tarifa referente a 19/05/2017					
31/05/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	438.539	406,60 D
31/05/2017	0000	00000 999	S A L D O		80.403,36 C

59.888,13

NE 900116 - R\$ 29027,33 // 900117 - R\$ 4.247,35 // 900122 - R\$ 1059,87
 900123 - R\$ 31,07 // 900124 - R\$ 10.588,02 // 900125 - R\$ 1.893,54 // 900126 - R\$ 7289,59
 900127 - R\$ 3.215,20 // 900128 - R\$ 2544,84

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: 900125 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/6

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 MAIO 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
19/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.933,77	Saldo Anterior:	26.220,70
Desconto:	1.040,23	Despesa Empenhada:	2.933,77
Despesa Líquida:	1.893,54	Saldo Disponível:	23.286,93

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: 19/05/2017

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: 19/05/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

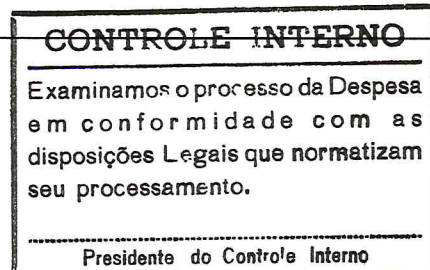
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013036

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 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
61 A NUENIO (INSS)	16,00	404,66	M			1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		142,56				1	507
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.529,11	M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60				1	507
								302 INSS		322,71				1	512
								304 IRRF		24,59				1	513
								529 DROGARIA PRINCESA		28,29				1	502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48				1	503

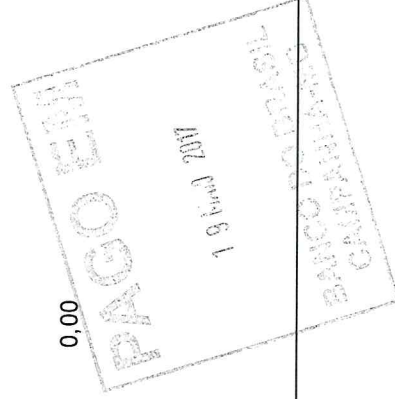
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	2.933,77	IRRF Mês:	2.933,77	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	586,75		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	1.040,23	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	29,34		
Líquido:	1.893,54	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.933,77	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:	2.529,11	FGTS 13°:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13°Res:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
		IPE Fer:	0,00								
Dependentes SF:	2	IPE 13°:	0,00								
Dependentes IR:	2	PIS Mês:	0,00								
				Total:	0,00		0,00		616,09		3.549,86

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01



Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

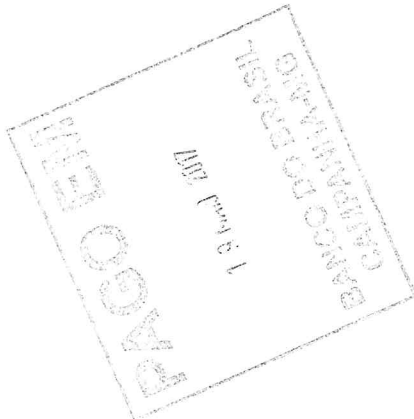
Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Admissão: 01/02/2001 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando

Cargo: CHEFE DO LEGISLATIVO Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
61 01	ANUENIO (INSS)	16,00	404,66	289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED	4,00	142,56
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	2.529,11	294 03	MENSALIDA DE UNIMED	11,00	81,60
				302 03	INSS	7,50	322,71
				304 03	IRRF		24,59
				529 03	DROGARIA PRINCESA		28,29
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48

Totais:	Proventos:	2.933,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.040,23	Líquido:	1.893,54
Bases IRRF Proc:	2.933,77	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.933,77	IRE Proc:	0,00	



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/05/2017		Remessa : 000178			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.893,54
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.544,84
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.090,94
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.186,76
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.215,20
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.031,89
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.665,92
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.186,76
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.179,01
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.215,20
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.691,84
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.187,64
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.247,35
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.215,20
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.248,78
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.281,51
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	7.922,10
Total parcial:	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 57.004,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Guilherme 2884,25

17/05 1711 8395-X METATEC INFO E

17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	1.557,28 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.702	833,90 D	46.629,84 C
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
18/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.014.534	252,87 D	
		18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
18/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.303	8.315,11 D	
18/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.533	200,00 D	37.861,86 C
19/05/2017	1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
		19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
19/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.036	57.004,48 D	
19/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.536	2.884,25 D	117.962,72 C
22/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.201	16.609,66 D	101.353,06 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	99.298,42 C
		23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.825,75 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	3.903,80 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.688	81,94 D	
		26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.866	157,85 D	
		26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.100,74 D	
		26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	553.217.000.006.571	1.084,37 D	89.143,97 C
		26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
29/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.537	380,00 D	88.763,97 C
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	550.421.000.008.330	3.520,00 D	
		30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	600,00 D	
		30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	43,08 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	700,64 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	131,35 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.002	1.688,82 D	
		VIVO MG - TELEMIG			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.003	197,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.538	920,21 D	80.962,01 C
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.033.576	23,80 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.033.577	6,65 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.014	6,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.015	57,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.047.016	57,00 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.539	406,60 D	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			80.403,36 C

59.888,13

57.004,48 D

2.884,25 D

NE 900116. R\$ 29027,33 // 900117. R\$ 4.247,35 // 900122. R\$ 1.059,87
 900123. R\$ 37,07 // 900124. R\$ 10.588,02 // 900125. R\$ 1.893,54 // 900126. R\$ 728,59
 900127. R\$ 3.215,20 // 900128. R\$ 2544,84

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900126 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/6

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/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 MAIO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017

Valor: 8.510,67 (Oito Mil Quinhentos e Dez Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão
19/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	8.510,67	Saldo Anterior:	60.235,89
Desconto:	1.229,16	Despesa Empenhada:	8.510,67
Despesa Líquida:	7.281,51	Saldo Disponível:	51.725,22

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: 19/05/2017

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, 05, 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/05/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000013036

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

19 maio 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

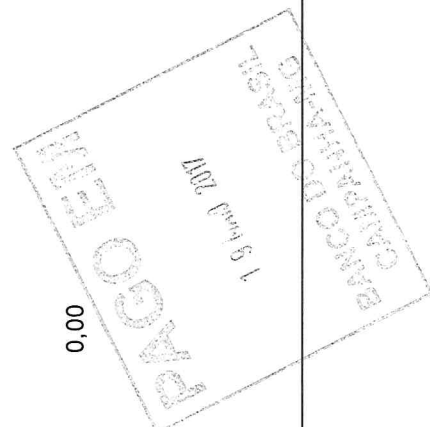
Resumo dos Eventos

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 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78			M		1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		6,71					1	507
96 1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		605,00					1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	61,20					1	507
155 ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.745,18					1		304 IRRF		540,82					1	513
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55			M		1	535 DROGARIA DROGALUZ		36,84					1	502	
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		3.490,36			M		1	805 PREVID. MUNICIPAL		583,59			M-		1	522	
424 Anuênio AB Pec Fer(Estat)		69,81					1	Outros									
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	10,00	1.745,18			M		1	80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	3.490,36					1		
861 ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	69,81			M		1	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.247,82					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	
Proventos:	8.510,67	IRRf Mês:	6.090,68	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00					0,00		
Vantagens:	0,00	IRRf Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00					0,00		
Descontos:	1.229,16	IRRf 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00					0,00		
Líquido:	7.281,51	IRRf Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00					0,00		
Outros:	4.738,18	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:	5.235,54	FGTS 13°:	0,00													
		FGTS Res:	0,00													
		FGTS 13°Res:	0,00													
		IPE Mês:	5.305,35													
		IPE Fer:	0,00													
Dependentes SF:	1	IPE 13°:	0,00													
Dependentes IR:	2	PIS Mês:	0,00													
Total:		Total:		Total:	0,00	Total:	0,00				0,00			0,00		8.510,67



Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores			01

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Tipo: Cálculo Mensal

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

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APA REICIDA DOMINGUES A RANTES

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

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base: 5.235,54

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/)	5,00	261,78	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	3,00	6,71
96	01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)	10,00	605,00	294	03	MENSALIDADE UNIMED	27,50	61,20
155	01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.745,18	304	03	IRRF	11,00	540,82
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/)	4,00	523,55	535	03	DROGARIA DROGALUZ	20,00	36,84
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)	4,00	3.490,36	805	03	PREVID. MUNICIPAL	23,52	583,59
424	01	Anuenio AB Pec Fer(Estat)	10,00	69,81	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)		3.490,36
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	4,00	1.745,18	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.247,82
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO		69,81					

Totais:	Proventos:	8.510,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.229,16	Líquido:	7.281,51
	Bases IRRF Proc:	6.090,68	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	5.305,35



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/05/2017		Remessa : 000178			
ANA PAULA ALVES FONSEC	030.404.776-76	001	1711-6	00.000.005.491-7	1.893,54
ANDRE LUIZ DIAS FERREI	041.100.746-73	001	1711-6	00.000.008.049-7	2.544,84
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.090,94
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.186,76
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.215,20
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.031,89
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.665,92
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.186,76
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.179,01
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.215,20
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.691,84
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.187,64
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.247,35
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.215,20
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.248,78
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.281,51
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	7.922,10
Total parcial:	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 57.004,48	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 57.004,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Guêherme 2.884,25

17/05 1711 8395-X METATEC INFO E

17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.701	1.557,28 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
17/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.702	833,90 D	46.629,84 C
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
18/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.014.534	252,87 D	
		18/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
18/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.303	8.315,11 D	
18/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.533	200,00 D	37.861,86 C
19/05/2017	1711	99026 870 Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
		19/05 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
19/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.036	57.004,48 D	
19/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.536	2.884,25 D	117.962,72 C
22/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.201	16.609,66 D	101.353,06 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.031.027.017	2.054,64 D	99.298,42 C
		23/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	1.825,75 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.007.352	3.903,80 D	
		26/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.688	81,94 D	
		26/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.866	157,85 D	
		26/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	3.100,74 D	
		26/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
26/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	553.217.000.006.571	1.084,37 D	89.143,97 C
		26/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA			
29/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.537	380,00 D	88.763,97 C
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	550.421.000.008.330	3.520,00 D	
		30/05 0421 8330-5 BELO GRAFICA L			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.811	600,00 D	
		30/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	43,08 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	700,64 D	
		30/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	131,35 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.002	1.688,82 D	
		VIVO MG - TELEMIG			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.003	197,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.538	920,21 D	80.962,01 C
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.033.576	23,80 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.033.577	6,65 D	
		Tarifa referente a 02/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.014	6,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.047.015	57,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.047.016	57,00 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.539	406,60 D	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			80.403,36 C

59.888,13

57.004,48 D

2.884,25 D

NE 900116. R\$ 29027,33 // 900117. R\$ 4.247,35 // 900122. R\$ 1.059,87
 900123. R\$ 39,07 // 900124. R\$ 10.588,02 // 900125. R\$ 1.893,54 // 900126. R\$ 7289,59
 900127. R\$ 3.215,20 // 900128. R\$ 2544,84