

**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: 900216 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/14

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 SETEMBRO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

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

Emissão  
18/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	172.315,50
Desconto:	10.262,08	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	27.172,92	Saldo Disponível:	134.880,50

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: 18/09/2017

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: 20/09/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 20/09/2017 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.

**PAGO EM**

20 Set. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

PAGAMENTO ONLINE  
 No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012416  
 Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 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		Desconto								
									302 INSS		4,117,80					10	512
									304 IRRF		1,198,42					10	513
									529 DROGARIA PRINCESA		729,28					3	502
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41					1	503
									535 DROGARIA DROGALUZ		653,84					3	502
									536 DROGARIA AMERICANA		60,64					1	502
									539 SICOOB CREDIMASS CONSIGNA		1.870,00					2	
									540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		669,69					4	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			
Proventos:	37.435,00	IRRF Mês:	37.435,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.487,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	374,40	Convênios:	0,00	Total da Folha	45.296,40
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Descontos:	10.262,08	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00			FGTS:	0,00						
Líquido:	27.172,92	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			PIS:	0,00						
Outros:	0,00	INSS Mês:	37.435,00	Saldo Transf.	0,00												
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	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														
Dependentes SF:	5	IPE Mês:	0,00														
Dependentes IR:	9	IPE Fer:	0,00														
		IPE 13º:	0,00														
		PIS Mês:	0,00														
<b>Total:</b>																	



Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>10</b>

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000007

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 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		316,63
				540 03	DROGARIA MINERA(CRISTINO		205,75

Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.050,68 Líquido: 2.692,82  
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000009

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 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		76,59

Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 633,33 Líquido: 3.110,17  
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000010

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 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		249,30
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		949,79
				540 03	DROGARIA MINERA(CRISTINO		26,00

Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.781,83 Líquido: 1.961,67  
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

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

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	116,52
				536 03	DROGARIA AMERICANA		60,64

Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 588,94 Líquido: 3.154,56  
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Tipo: Cálculo Mensal

<b>Colaborador: 1 -</b>		50 - GILSON CEZAR PROK		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 03		Dep. SF: 01		St: Trabalhando	
<b>Cargo: VEREADOR</b>		3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 0000000012	
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78
				304 03	IRRF	7,50	64,42	7,50	64,42	7,50	64,42
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41		962,41		962,41
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		327,95		327,95		327,95
				540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		320,41		320,41		320,41
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		3.743,50	<b>Descontos:</b>			2.086,97	<b>Líquido:</b>			1.656,53
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		3.743,50	<b>INSS Proc:</b>			3.743,50	<b>IFE Proc:</b>			0,00

<b>Colaborador: 1 -</b>		51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando	
<b>Cargo: VEREADOR</b>		3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 0000000013	
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	144,96	15,00	144,96	15,00	144,96
				529 03	DROGARIA PRINCESA		364,55		364,55		364,55
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		3.743,50	<b>Descontos:</b>			921,29	<b>Líquido:</b>			2.822,21
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		3.743,50	<b>INSS Proc:</b>			3.743,50	<b>IFE Proc:</b>			0,00

<b>Colaborador: 1 -</b>		52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando	
<b>Cargo: VEREADOR</b>		3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 0000000014	
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	144,96	15,00	144,96	15,00	144,96
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		3.743,50	<b>Descontos:</b>			556,74	<b>Líquido:</b>			3.186,76
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		3.743,50	<b>INSS Proc:</b>			3.743,50	<b>IFE Proc:</b>			0,00

<b>Colaborador: 1 -</b>		53 - NEVITOM BORGES DA COSTA		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		St: Trabalhando	
<b>Cargo: VEREADOR</b>		3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 0000000015	
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	144,96	15,00	144,96	15,00	144,96
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		3.743,50	<b>Descontos:</b>			499,86	<b>Líquido:</b>			3.243,64
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		3.743,50	<b>INSS Proc:</b>			3.743,50	<b>IFE Proc:</b>			0,00

<b>Colaborador: 1 -</b>		54 - PAULO HENRIQUE FURTADO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		St: Trabalhando	
<b>Cargo: VEREADOR</b>		3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 0000000016	
<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	88,08	15,00	88,08	15,00	88,08
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		3.743,50	<b>Descontos:</b>			499,86	<b>Líquido:</b>			3.243,64
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		3.743,50	<b>INSS Proc:</b>			3.743,50	<b>IFE Proc:</b>			0,00



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Tipo: Cálculo Mensal

700 01 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03 INSS	11,00	411,78
			304 03 IRRF	15,00	116,52
<b>Totais:</b>	Proventos: 3.743,50	Vantagens: 0,00	Descontos: 528,30	Líquido: 3.215,20	
	Bases IRRF Proc: 3.743,50	FGTS Proc: 0,00	INSS Proc: 3.743,50	IPE Proc: 0,00	

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO  
 Cargo: VEREADOR

<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Admissão:</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>Dep. IR: 01</b>	<b>3.743,50</b>	<b>Dep. SF: 01</b>	<b>St: Trabalhando</b>	<b>Nível:</b>	<b>F. Reg.: 000000017</b>
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	<b>Salário Base:</b>		<b>Estr.: 000</b>		<b>Classe:</b>			
				<b>Valor</b>		<b>Cod. Tp</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>		
				3.743,50		302 03	INSS	11,00	411,78		
						304 03	IRRF	15,00	116,52		
						529 03	DROGARIA PRINCESA		48,10		
						539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		920,21		
						540 03	DROGARIA MINERA(CRISTINO		117,53		
<b>Totais:</b>	Proventos: 3.743,50		Vantagens: 0,00			Descontos: 1.614,14		Líquido: 2.129,36			
	Bases IRRF Proc: 3.743,50		FGTS Proc: 0,00			INSS Proc: 3.743,50		IPE Proc: 0,00			



(\*) Repetição de notas de empresa.



900216 - R\$ 27.172,92 } 900222 - R\$ 1.886,50  
 900217 - R\$ 3.215,20 } 900223 - R\$ 1.059,87  
 900218 - R\$ 2.625,84 } 900224 - R\$ 37,07  
 900219 - R\$ 4.887,39 } 900227 - R\$ 4.247,35  
 900221 - R\$ 8.099,30 } 900228 - R\$ 2.989,95

A33S051011438437010  
05/10/2017 10:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 1711-6  
 Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
 Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			76.280,12 C
04/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	550.012.000.003.064	892,69 D	
				04/09 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
04/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	4.182,31 D	
				04/09 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
04/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.007.352	1.956,01 D	
				04/09 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
04/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	
				04/09 1711 8395-X METATEC INFO E			
04/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.017.811	3.387,98 D	
				04/09 1711 17811-X PREF MUNIC CAM			
04/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	92,90 D	
				04/09 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
04/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	409,65 D	
				04/09 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
04/09/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.401	301,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.402	115,84 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/09/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.403	89,00 D	64.432,46 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/09/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.484	1.870,00 D	62.562,46 C
06/09/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.482	500,00 D	
06/09/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.483	1.600,00 D	60.462,46 C
11/09/2017		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.837	1.081,50 D	59.380,96 C
12/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.014.534	600,00 D	58.780,96 C
				12/09 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
18/09/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.801	165,61 D	
				GPS- Ident.: 3644213000144 - 07/2017			
18/09/2017		0000	13105 375	Impostos	91.802	500,00 D	
				DARF - 03.644.213/0001-44 -1345			
18/09/2017		0000	13105 375	Impostos	91.803	500,00 D	
				DARF - 03.644.213/0001-44 -1345			
18/09/2017		0000	13105 375	Impostos	91.804	500,00 D	
				DARF - 03.644.213/0001-44 -1345			
18/09/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.805	3.416,24 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
18/09/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.806	602,77 D	53.096,34 C
				CEMIG DISTRIBUICAO			
20/09/2017		1711	99026 870	Transferência on line	661.711.000.011.135	139.989,59 C	
				20/09 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
20/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.416	51.328,00 D	141.757,93 C
22/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.005.443	50,00 D	
				22/09 1711 5443-7 NEVITON BORGES			
22/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.014.534	227,87 D	
				22/09 1711 14534-3 GILSON CEZAR P			
22/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	88,34 D	
				22/09 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
22/09/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.021.818	35,98 D	
				22/09 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
22/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.129	4.887,39 D	

**PAGO EM**  
 7 DE SET, 2017  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

56.215,39  
 (\*)