

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: 900217 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/11

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: 3190.11.10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 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 000009 DE 02/01/2017

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

Emissão
18/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	14.565,00
Desconto:	528,30	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.215,20	Saldo Disponível:	10.821,50

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: 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: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	Valor PIS	Valor QTD	Valor CLC	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	Valor PIS	Valor QTD	Valor CLC
700	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	M	M	M	M	1	CLC		411,78					1	512
	Provento										116,52					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
		Valor	1/3	INSS	Valor	INSS	FGTS		
Proventos:	3.743,50	IRRF Mês:	3.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	748,70
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	528,30	IRRF 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	37,44
Líquido:	3.215,20	IRRF Par:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00		0,00				
Salário:	3.743,50	FGTS 13º:	0,00		0,00				
		FGTS Res:	0,00		0,00				
		FGTS 13º Res:	0,00		0,00				
		IPE Mês:	0,00		0,00				
		IPE Fer:	0,00		0,00				
		IPE 13º:	0,00		0,00				
		PIS Mês:	0,00		0,00				
Dependentes SF:	1								
Dependentes IR:	1								
		Total:			0,00				786,14
									4.529,64

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	01



AMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO
Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01
Salário Base: 3.743,50 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cod.	Tip	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tip	Descrição	Referência	Valor	F. Reg.:
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302	03	INSS	11,00	411,78	0000000008
Totais:				Proventos:	Descontos:		Referência	Valor	Liquido:	
				Bases IRRF Proc:	INSS Proc:		15,00	116,52	3.215,20	
				Vantagens:	FGTS Proc:		528,30			
				0,00	3.743,50		3.743,50		0,00	
				0,00						

PAGO EM
20 SET, 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

(*) Repetir no novo de 01/10/17



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\$ 31,07
 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	409,60 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
 20 SET. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

56.215,39
 (*)