

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: 900219 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/11**DOTAÇÃO: 20**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017

Valor: 6.247,74 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão
18/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	6.247,74	Saldo Anterior:	26.769,16
Desconto:	1.360,35	Despesa Empenhada:	6.247,74
Despesa Líquida:	4.887,39	Saldo Disponível:	20.521,42

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:

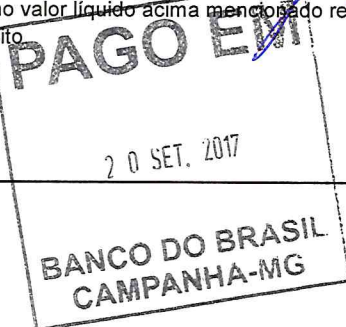
Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2017 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012416

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 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		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56					1	507
95 1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98	M				1		304 IRRF		579,47					1	513
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55	M				1		529 DROGARIA PRINCESA		21,37					1	502
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47	M				1		535 DROGARIA DROGALUZ		94,85					1	502
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	M				1		805 PREVID. MUNICIPAL		600,10					1	522
861 ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	M				1		Outros							1	522
									443 ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		10,47					1	
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.283,12					1	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:	6.247,74	6.247,74	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	1.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	4.887,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	1.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	5.235,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	1	5.455,43	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	6.247,74

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



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

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

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES APANTES

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

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

Salário Base: 5.235,54

Nível: F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	294	03	MENSALIDADE UNIMED			3,00	64,56
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98	304	03	IRRF			27,50	579,47
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55	529	03	DROGARIA PRINCESA				21,37
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47	535	03	DROGARIA DROGALUZ				94,85
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	805	03	PREVID. MUNICIPAL			11,00	600,10
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)			4,00	10,47
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL			23,52	1.283,12

Totais:	Proventos:	6.247,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.360,35	Liquido:	4.887,39
Bases IRRF Proc:	6.247,74	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	5.455,43	





A33S051011438437010
05/10/2017 10:14:56

(*) Depósito em nome de **ETIQUIRUS**
 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\$ 39,07
 900219 - R\$ 4.887,39 } 900227 - R\$ 4.247,35
 900221 - R\$ 8.099,30 } 900228 - R\$ 2.989,95

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	499,65 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
 20 SET. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

56.215,39
 (*)