

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: 900221 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/12

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 SETEMBRO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2017

Valor: 11.135,62 (Onze Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
19/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	11.135,62	Saldo Anterior:	11.718,51
Desconto:	3.036,32	Despesa Empenhada:	11.135,62
Despesa Líquida:	8.099,30	Saldo Disponível:	582,89

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: 19/09/2017

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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

20 SET. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38			M		1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08					1	507
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	60,00	7.332,87			M		2		304 IRRF		979,92					2	513
861 ANUENIO ESTATUTARIO	41,00	1.673,83			M		2		529 DROGARIA PRINCESA		7,00					1	502
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	40,00	1.648,54			M		2		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75					1	503
									540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		86,65					1	502
									805 PREVID. MUNICIPAL		1.224,92					2	522
									Outros								
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.619,10					2	521

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha		
	Proventos:	IRRFF Mês:	IRRFF Fer:	IRRFF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	0,00	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:		Acid. Trabalho:	Convênios:
Proventos:	11.135,62	0,00	0,00	0,00	11.135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	3.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	8.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	2.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	7.332,87	0,00	0,00	0,00	7.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FGTS Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FGTS 13º Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPE Mês:	11.135,62	0,00	0,00	0,00	11.135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPE 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	1																		
Dependentes IR:	4																		
Total:																			11.135,62

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02



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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFEITIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO
Cargo: ASSIST.LEGISLATIVOAdmissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	294 03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	304 03	IRRF	27,50	925,92
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	529 03	DROGARIA PRINCESA		7,00
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	877,17
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.875,54
Totais:	Proventos:	7.974,24		Descontos:	2.547,92		5.426,32
	Bases IRRF Proc:	7.974,24		INSS Proc:	0,00		7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES
Cargo: AGENTE LEGISLATIVOAdmissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: Nivel: 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	54,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	540 03	DROGARIA MINERA(CRISTINO		86,65
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	347,75
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	743,56
Totais:	Proventos:	3.161,38		Descontos:	488,40		2.672,98
	Bases IRRF Proc:	3.161,38		INSS Proc:	0,00		3.161,38





A33S051011438437010
05/10/2017 10:14:56

900216 - R\$ 27.172,92 } 900222 - R\$ 1.880,50
 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	Loth	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
 05/10/2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

50.215,39