

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: 900222 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/10

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 SETEMBRO. SUBEMPENHO 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
19/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.933,77	Saldo Anterior:	14.485,62
Desconto:	1.047,27	Despesa Empenhada:	2.933,77
Despesa Líquida:	1.886,50	Saldo Disponível:	11.551,85

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.

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

PAGO EM

20 SET. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	16,00	404,66	M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08				1	507
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.529,11	M			1		302 INSS		322,71			M-	1	512
								304 IRRF		24,59				1	513
								529 DROGARIA PRINCESA		173,41				1	502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48				1	503

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:	IRRF Mês:	2.933,77	0,00	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	586,75				
Vantagens:	IRRF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00				
Descontos:	IRRF 13º:	1.047,27	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	29,34				
Líquido:	IRRF Par:	1.886,50	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00				
Outros:	INSS Mês:	0,00	2.933,77	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00						
Outros Prv:	INSS 13º:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00									
Outros Des:	FGTS Mês:	0,00	0,00												
Salário:	FGTS 13º:	2.529,11	0,00												
	FGTS Res:	0,00	0,00												
	FGTS 13º Res:	0,00	0,00												
	IPE Mês:	0,00	0,00												
Dependentes SF:	IPE Fer:	2	0,00												
Dependentes IR:	IPE 13º:	2	0,00												
	PIS Mês:	0,00	0,00												
				Total:		0,00								616,09	3.549,86

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 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

F. Reg.: 0000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	16,00	404,66	294	03	MENSALIDADE UNIMED			4,00	86,08
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00	2.529,11	302	03	INSS			11,00	322,71
					304	03	IRRF			7,50	24,59
					529	03	DROGARIA PRINCESA				173,41
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2				440,48
Totais:				Proventos:			Descontos:			Líquido:	1.886,50
				Bases IRRF Proc:	2.933,77	FGTS Proc:		2.933,77	IPE Proc:		0,00
				Vantagens:	0,00						
					0,00						



(*) REPORTE DE SALDO DE CONTAS DE DEBITO
 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

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	5.887,98 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
 07/2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

56.215,39

(*)