

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: 900224 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/9

DOTAÇÃO: 47

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 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: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
 Sub-Elemento: 3190.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

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

REFERENTE SALARIO FAMILIA - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2017

Valor: 31,07 (Trinta e Um Reais e Sete Centavos)

Emissão
19/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,07	Saldo Anterior:	751,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,07
Despesa Líquida:	31,07	Saldo Disponível:	720,37

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: 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:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

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

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
800 SALARIO BASEESTATUTARIO	30,00				M	M	1	Desconto							
861 ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	1.017,83			M	M	1	805 PREVID. MUNICIPAL							
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	91,60			M	M	1	Outros							
Vantagem		81,43			M	M	1	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL							
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					1								
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:	Antagens:	Descontos:	Líquido:	Outros:	Outros Prv:	Outros Des:	Salário:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Valor:	INSS:		FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:			
	1.190,86	31,07	130,99	1.090,94	280,09	0,00	0,00	1.190,86	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	0,00

Laboradores	Descrição	Quantidade	Totais			
			Valor IN	FG	IR	IP
001	Trabalhando	1	1.017,83			
Total de Colaboradores			1.017,83			



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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Salário Base: 1.017,83 Estr.: 000 Classe:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Nível:	Referência	Valor	F. Reg.: 0000000033
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83	805	03	PREVID. MUNICIPAL		11,00	130,99	
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	91,60	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		23,52	280,09	
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	81,43							
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07							

Totais:	Proventos:	1.190,86	Vantagens:	31,07	Descontos:	130,99	Líquido:	1.090,94
	Bases IRRF Proc:	1.190,86	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	ÍPE Proc:	1.190,86





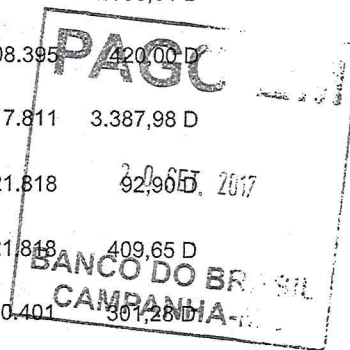
900216 - R\$ 27.172,92 } 900222 - R\$ 1.880,30
 900217 - R\$ 3.215,20 } 900223 - R\$ 1.059,87
 900218 - R\$ 2.625,84 } 900224 - R\$ 39,07
 900219 - R\$ 4.887,39 } 900227 - R\$ 4.247,35
 900221 - R\$ 8.099,30 } 900228 - R\$ 2.989,95

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	32.965,2017	
				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	



56.215,39
 (*)