

**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: 900227 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 178/1****DOTAÇÃO: 58**

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: 03 DEPTO JURIDICO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**  
 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 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000178 DE 28/09/2017

Valor: 5.235,54 (Cinco Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão  
28/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.235,54	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	988,19	Despesa Empenhada:	5.235,54
Despesa Líquida:	4.247,35	Saldo Disponível:	14.764,46

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: 28/09/2017

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: 28/09/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 28/09/2017 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

28 SET. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

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

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.235,54	M			1		302 INSS		575,90	M-			1	512
								304 IRRF		412,29				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
Proventos:	5.235,54	IRRF Mês:	5.235,54	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	1.047,11	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	988,19	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	52,36	
Líquido:	4.247,35	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.235,54	PIS:	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	0,00			
Salário:	5.235,54	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13º Res:	0,00						
		IPE Mês:	0,00						
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	0	IPE 13º:	0,00						
		PIS Mês:	0,00						
				Total:	0,00	0,00		1.099,47	
								6.335,01	

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>

PAGO EM

7 8 de I, 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

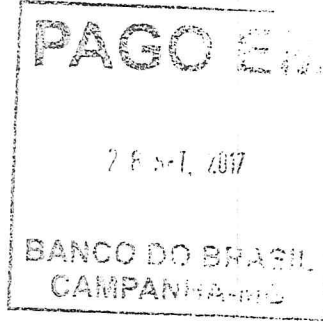
Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000000

Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO  
 Valor 5.235,54  
 Referência 30,00

Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	302 03	INSS	5.235,54	11,00
			304 03	IRRF		22,50

Totais:	Proventos:	5.235,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	988,19	Líquido:	4.247,35
	Bases IRRF Proc:	5.235,54	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	5.235,54	IPÉ Proc:	0,00





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

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	409,65 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**  
 28 SET, 2017  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

56.215,39

(\*)