

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: 900228 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/11

DOTAÇÃO: 11

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017

Valor: 3.445,75 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
28/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.445,75	Saldo Anterior:	10.639,83
Desconto:	455,80	Despesa Empenhada:	3.445,75
Despesa Líquida:	2.989,95	Saldo Disponível:	7.194,08

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.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EM

28 SET. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
200 13° Salário Adiantado		3.076,56	D				1	303 INSS s/ 13° Salário		379,03					1 512
201 ANUENIO 13 SALARIO ADIANT		369,19	D				1	306 IRRF s/ 13° Salário		76,77					1 513

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:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13°:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13°:	FGTS Mês:	FGTS 13°:	FGTS Res:	FGTS 13°Res:	IPE Mês:	IPE Fer:	IPE 13°:	PIS Mês:	Parte Empresa:		Terceiros:	Acid. Trabalho:
	3.445,75	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	689,15	0,00	34,46	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Descontos:	455,80	3.445,75	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Líquido:	2.989,95	0,00	IRRF Par:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros:	0,00	0,00	INSS Mês:	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	INSS 13°:	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	FGTS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Salário:	3.076,56	0,00	FGTS 13°:	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	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					
Dependentes IR:	1	0,00	FGTS 13°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	IPE 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	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	IPE 13°:	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	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.169,36

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO

Admissão: 03/02/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES

Salário Base: 3.076,56

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000031

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
200	01	13° Salário Adiantado		3.076,56	303	03	INSS s/ 13° Salário	11,00	379,03	
201	01	ANUENIO 13 SALARIO ADIANT	12,00	369,19	306	03	IRRF s/ 13° Salário	15,00	76,77	
Totais:				Proventos:	3.445,75	Vantagens:		0,00	Líquido:	2.989,95
				Bases IRRF Proc:	3.445,75	FGTS Proc:		0,00	IPÊ Proc:	0,00
						Descontos:		455,80		
						INSS Proc:		3.445,75		



900216 - R\$ 27.172,92 } 900222 - R\$ 1.886,90
 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	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
 28 SET. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

56.215,39
 (*)