

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1  
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 51 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES  
 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: 3190.11.10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE FEVEREIRO 2016

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão  
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	475.991,12
Desconto:	3.010,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	354,00	Saldo Disponível:	472.627,08

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

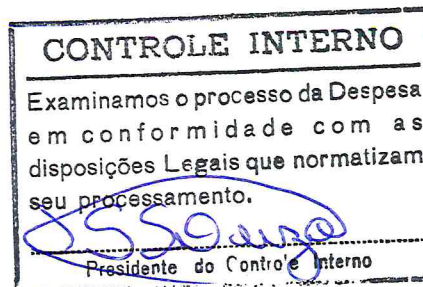
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 19 / 02 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 19/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_Banco / Agência / Conta / INFORMADO  
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001  
Documento (Tipo / Número) Recurso

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo d.J.J. Eventos

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
700 SUBSIDIO	30,00	3.364,04	M	M		1		Desconto		2.640,00		M-		1	509
								287 PENSÃO ALIMENTÍCIA		370,04		M-		1	512
								302 INSS							

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		
<b>Proventos:</b>	3.364,04	IRRF Mês:	3.364,04	<b>Valor:</b>	0,00	0,00	<b>Valor:</b>	0,00	0,00	<b>Parte Empresa:</b>	672,81				
<b>Vantagens:</b>	0,00	IRRF Fer:	0,00	<b>1/3:</b>	0,00	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	0,00	<b>Terceiros:</b>	0,00				
<b>Descontos:</b>	3.010,04	IRRF 13°:	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	0,00	<b>Acid. Trabalho:</b>	33,64				
<b>Líquido:</b>	354,00	IRRF Par:	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	0,00	<b>PIS:</b>	0,00	0,00	<b>Convênios:</b>	0,00				
<b>Outros:</b>	0,00	INSS Mês:	3.364,04	<b>PIS:</b>	0,00	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00	0,00						
<b>Outros Prv:</b>	0,00	INSS 13°:	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00	0,00									
<b>Outros Des:</b>	0,00	FGTS Mês:	0,00												
<b>Salário:</b>	3.364,04	FGTS 13°:	0,00												
		FGTS Res:	0,00												
		FGTS 13°Res:	0,00												
		IPE Mês:	0,00												
		IPE Fer:	0,00												
		IPE 13°:	0,00												
		PIS Mês:	0,00												
<b>Dependentes SF:</b>	0														
<b>Dependentes IR:</b>	2														
												<b>Total:</b>	706,45	<b>4.070,49</b>	

Colaboradores

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





A33G101343720674007  
10/03/2016 13:47:22

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Data 19/02/2016 Valor R\$ 2.674,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.850, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta e quatro reais e seis centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 10/03/2016 13:47:22

01/03/2016



A336011251817315008  
01/03/2016 12:59:12

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 19/02/2016 Valor R\$ 50.364,31 D  
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.849, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinquenta mil e trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 01/03/2016 12:59:12

VALOR referente a soma dos Empenhos

Nº 50 → R\$ 22.081,59	Nº 56 → R\$ 908,51
Nº 51 → R\$ 354,00	Nº 57 → R\$ 4.067,37
Nº 52 → R\$ 4.155,78	Nº 58 → R\$ 29,16
Nº 53 → R\$ 8.596,05	Nº 59 → R\$ 2.940,69
Nº 54 → R\$ 6.679,97	
Nº 55 → R\$ 3.225,25	

Que somados totalizam o equivalente a

R\$ 50.364,31  
**PAGO EM**  
19 FEV. 2016  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG