

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

C.P.J.: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 52 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 11

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: 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 FEVEREIRO 2016

Valor: 4.831,52 (Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.831,52	Saldo Anterior:	41.164,66
Desconto:	675,74	Despesa Empenhada:	4.831,52
Despesa Líquida:	4.155,78	Saldo Disponível:	36.333,14

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

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



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 51 → R\$ 354,00

Nº 52 → R\$ 4.155,78

Nº 53 → R\$ 8.596,05

Nº 54 → R\$ 6.679,97

Nº 55 → R\$ 3.225,25

Nº 56 → R\$ 908,51

Nº 57 → R\$ 4.067,37

Nº 58 → R\$ 29,16

Nº 59 → R\$ 2.940,69

Que somados totalizam o
equivalente a

R\$ 53.038,57

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

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
61	ANUENIO (INSS)	11,00	94,51	M	M				1		294	MENSALIDADE UNIMED	2,00	34,00					1	507	
140	1/3 FERIAS (INSS)		698,81	M	M				1		302	INSS		391,59					1	512	
148	ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	859,19						1		304	IRRF		120,45					1	513	
160	1/3 S/ABONO PECJUN.(INSS)		317,90						1		526	DROGARIA VITAL BRAZIL		32,49					1	502	
400	SALARIO BASE INSS	10,00	859,19	M	M				1		529	DROGARIA PRINCESA		97,21					1	502	
404	DIAS FERIAS (INSS)		1.907,41	M	M				1		Outros								1		
422	ANUENIO AB.PEC.FER.(INSS)		94,51						1		80	DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	1.718,39					1		
											427	ANUENIO FERIAS INSS (N)		189,02					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
	Valor:	IRRF	Mês:	QTD	Valor:	IRRF	Mês:	QTD	Valor:	IRRF	Mês:	QTD	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	4.831,52	IRRF	Mês:	3.559,92	Valor:	0,00	IRRF	Mês:	0,00	IRRF	Mês:	0,00	711,98	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF	Fer:	0,00	1/3:	0,00	IRRF	Fer:	0,00	Acid. Trabalho:	35,60	0,00			
Descontos:	675,74	IRRF	13º:	0,00	INSS:	0,00	IRRF	13º:	0,00	Convênios:	0,00				
Líquido:	4.155,78	IRRF	Par:	0,00	FGTS:	0,00	IRRF	Par:	0,00						
Outros:	1.907,41	INSS	Mês:	3.559,92	PIS:	0,00	INSS	Mês:	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS	13º:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	INSS	13º:	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS	Mês:	0,00											
Salário:	2.577,58	FGTS	13º:	0,00											
		FGTS	Res:	0,00											
		FGTS	13ºRes:	0,00											
		IPE	Mês:	0,00											
Dependentes SF:	0	IPE	Fer:	0,00											
Dependentes IR:	0	IPE	13º:	0,00	Total:	0,00	IPE	13º:	0,00				747,58	5.579,10	
		PIS	Mês:	0,00											

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

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

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERRERA PINTO

Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES Admissão: 03/02/2005 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	11,00	94,51	294	03	MENSALIDADE UNIMED	2,00	34,00
140	01	1/3 FERIAS (INSS)	10,00	698,81	302	03	INSS	11,00	391,59
148	01	ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	859,19	304	03	IRRF	15,00	120,45
160	01	1/3 S/ABONO PECUN.(INSS)	10,00	317,90	526	03	DROGARIA VITAL BRAZIL		32,49
400	01	SALARIO BASE INSS	10,00	859,19	529	03	DROGARIA PRINCESA		97,21
404	01	DIAS FERIAS (INSS)	11,00	1.907,41	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	1.718,39
422	01	ANUENIO A.B.PEC.FER.(INSS)	11,00	94,51	427	04	ANUENIO FERIAS INSS (N)	11,00	189,02

Totais:	Proventos:	4.831,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	675,74	Líquido:	4.155,78
	Bases IRRF Proc:	3.559,92	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.559,92	IPE Proc:	0,00