

**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: 53 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 20

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: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE  
 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: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), 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: 11.370,31 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão  
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11.370,31	Saldo Anterior:	153.629,69
Desconto:	2.774,26	Despesa Empenhada:	11.370,31
Despesa Líquida:	8.596,05	Saldo Disponível:	142.259,38

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: 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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 19/02/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

**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

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

**Resumo dos Eventos**

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
79 Provento																	
GRA TIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	219,32	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	51,00					1	507
GRA TIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	438,64	M				1		304 IRRF		988,51					2	513
GRA TIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	281,73	M				1		524 EMPRESTIMO C.E.F.		587,39					1	501
SALARIO BASE ESTADUTARIO	60,00	8.411,05	M	M			2		805 PREVID. MUNICIPAL		1.147,36			M-		2	522
ANUENIO ESTADUTARIO	26,00	1.053,65	M	M			2		Outros								
PROGRESSAO ESTADUTARIO	24,00	965,92	M	M			1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.176,87					2	521

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:	11.370,31	IRRF Mês:	11.370,31	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	Total	11.370,31	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00											
Descontos:	2.774,26	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00											
Líquido:	8.596,05	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00											
Outros:	2.176,87	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00											
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00													
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00															
Salário:	8.411,05	FGTS 13º:	0,00															
		FGTS Res:	0,00															
		FGTS 13ºRes:	0,00															
		IPE Mês:	10.430,62															
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00															
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	0,00															
		PIS Mês:	0,00															
<b>Total de Dependentes:</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>															

**Colaboradores**

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>02</b>

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

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 11 - SOLANGE PINTO ANDRADE Admissão: 08/07/1991 Dep. IR:00 Dep. SF:00 St:Trabalhando

Cargo: ASSIT.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 4.024,65 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
321 01	GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	281,73	304 03	IRRF	27,50	665,97
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.024,65	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	655,21
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	24,00	965,92	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.243,12
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	24,00	965,92				

**Totais:** Proventos: 6.238,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.321,18 Líquido: 4.917,04  
 Bases IRRF Proc: 6.238,22 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 5.956,49

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES Admissão: 01/04/2013 Dep. IR:02 Dep. SF:01 St:Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 4.386,40 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	219,32	294 03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	51,00
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	438,64	304 03	IRRF	22,50	322,54
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.386,40	524 03	EMPRESTIMO C.E.F.	11,00	587,39
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	2,00	87,73	805 03	PREVID. MUNICIPAL	20,87	492,15
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		933,75

**Totais:** Proventos: 5.132,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.453,08 Líquido: 3.679,01  
 Bases IRRF Proc: 5.132,09 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 4.474,13



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