

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 54 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 30

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 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/CNP. 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: 9.083,83 (Nove Mil Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.083,83	Saldo Anterior:	143.500,60
Desconto:	2.403,86	Despesa Empenhada:	9.083,83
Despesa Líquida:	6.679,97	Saldo Disponível:	134.416,77

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.

Assinante:
 Data: 19/02/2016 | 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.

[Assinatura]
 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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

Salário Base: 4.024,65

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	402,47	294 03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	68,00
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.024,65	304 03	IRRF	27,50	569,98
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	26,00	1.046,41	529 03	DROGARIA PRINCESA		114,91
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	1.046,41	532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	717,19
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.360,71

Totais: Proventos: 6.519,94 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.121,83 Líquido: 4.398,11
 Bases IRRF Proc: 6.519,94 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 6.519,94

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

Salário Base: 2.118,92

Estr.: 000

Classe:

Nível: F. Reg.: 0000000021

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.118,92	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	282,03
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	11,00	233,08	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	535,08
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	211,89				

Totais: Proventos: 2.563,89 Vantagens: 0,00 Descontos: 282,03 Líquido: 2.281,86
 Bases IRRF Proc: 2.563,89 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 2.563,89