

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: 55 / 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: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, 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: 4.131,90 (Quatro Mil Cento e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.131,90	Saldo Anterior:	134.416,77
Desconto:	906,65	Despesa Empenhada:	4.131,90
Despesa Líquida:	3.225,25	Saldo Disponível:	130.284,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT E FINANÇ.**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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

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.Cus: 14003005 SECRETARIA 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 A... (INSS)	15,00	105,95	M				1		Desconto								
140 1/3 FERIAS (INSS)		612,13	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	68,00						1 507
148 ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	706,31					1		302 INSS		335,37						1 512
160 1/3 S/ABONO PECUN.(INSS)		270,75					1		304 IRRF		32,28						1 513
400 SALARIO BASE INSS	10,00	706,31	M				1		529 DROGARIA PRINCESA		30,52						1 502
404 DIAS FERIAS (INSS)		1.624,50	M				1		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48						1 503
422 ANUENIO AB.PEC.FER.(INSS)		105,95					1		Outros								
									80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	1.412,61						1
									427 ANUENIO FERIAS INSS (N)		211,89						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
Proventos:	4.131,90	IRRF Mês:	3.048,89	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	609,78			
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00			
Descontos:	906,65	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	30,49			
Líquido:	3.225,25	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00			
Outros:	1.624,50	INSS Mês:	3.048,89	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	2.118,92	FGTS 13º:	0,00										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13ºRes:	0,00										
		IPE Mês:	0,00										
		IPE Fer:	0,00										
		IPE 13º:	0,00										
		PIS Mês:	0,00										
Dependentes SF:	2			Total:	0,00	0,00					640,27		4.772,17
Dependentes IR:	2												

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

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

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO Admissão: 01/02/2001 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Salário Base:	Admissão:	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	St: Trabalhando
61	01	ANUENIO (INSS)	15,00	105,95	2.118,92	01/02/2001	02	02	Trabalhando
140	01	1/3 FERIAS (INSS)	10,00	612,13					
148	01	ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	706,31					
160	01	1/3 S/ABONO PECUN.(INSS)	10,00	270,75					
400	01	SALARIO BASE INSS		706,31					
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		1.624,50					
422	01	ANUENIO A.B.PEC.FER.(INSS)	15,00	105,95					

Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
294	03	MENSALIDADE UNIMED	294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	68,00
302	03	INSS	302	03	INSS	11,00	335,37
304	03	IRRF	304	03	IRRF	7,50	32,28
529	03	DROGARIA PRINCESA	529	03	DROGARIA PRINCESA		30,52
532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	20,00	440,48
80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)		1.412,61
427	04	ANUENIO FERIAS INSS (N)	427	04	ANUENIO FERIAS INSS (N)	15,00	211,89

Totais:	Proventos:	4.131,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	906,65	Líquido:	3.225,25
Bases IRRF Proc:	3.048,89	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.048,89	IPE Proc:	0,00	



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