

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 57 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 58

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: 03 DEPTO JURIDICO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO  
 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  
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79  
Município: CAMPANHACPF/CNP. 03.644.213/0001-44  
Bairro: CENTRO  
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: 4.912,77 (Quatro Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.912,77	Saldo Anterior:	58.087,23
Desconto:	845,40	Despesa Empenhada:	4.912,77
Despesa Líquida:	4.067,37	Saldo Disponível:	53.174,46

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

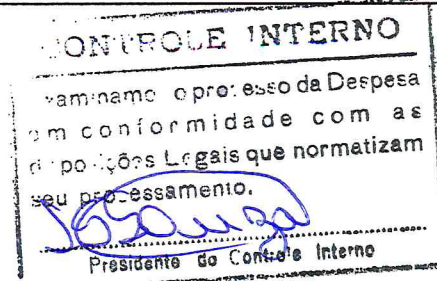
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

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 dos Eventos

C.Custo: 1400 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	Valor PIS	Valor QTD	Valor CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	Valor PIS	Valor QTD	Valor CLC
Provento																	
61 ANUENIO (INSS)	12,00	526,37	M	M			1		302 INSS		540,40				M-	1	512
400 SALARIO BASE INSS	30,00	4.386,40	M	M			1		304 IRRF		305,00					1	513

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:	4.912,77 IRRF Mês:	Valor: 4.912,77	Valor: 0,00	Parte Empresa:	982,55
Vantagens:	0,00 IRRF Fer:	0,00 1/3:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	845,40 IRRF 13º:	0,00 INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	49,13
Líquido:	4.067,37 IRRF Par:	0,00 FGTS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	0,00 INSS Mês:	4.912,77 PIS:	0,00 Saldo Transf.		
Outros Prv:	0,00 INSS 13º:	0,00 Saldo Transf.	0,00		
Outros Des:	0,00 FGTS Mês:				
Salário:	4.386,40 FGTS 13º:				
	FGTS Res:				
	FGTS 13ºRes:				
	IPE Mês:				
	IPE Fer:				
	IPE 13º:				
	PIS Mês:				
Dependentes SF:	0				
Dependentes IR:	1				
<b>Total:</b>			0,00	1.031,68	<b>5.944,45</b>

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
001	Trabalhando	1	01

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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 19 - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES

Admissão: 13/10/2003 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO Salário Base: 4.386,40 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000019

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
61 01	ANUENIO (INSS)	12,00	526,37	302 03	INSS	11,00	540,40
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	4.386,40	304 03	IRRF	22,50	305,00
<b>Totais:</b>	Proventos:	4.912,77	Vantagens:	845,40	Líquido:	4.067,37	
	Bases IRRF Proc:	4.912,77	FGTS Proc:	4.912,77	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 somada totalizam o equivalente a

R\$ 53.038,57