

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página:

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 59 / ORDINARIO**DOTAÇÃO: 1**

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE FEVEREIRO 2016 - 130 SALARIO

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	472.627,08
Desconto:	423,35	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.940,69	Saldo Disponível:	469.263,04

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 INTERNOFoi examinado o processo da Despesa
em conformidade com as
disposições legais que normatizam
o processo.

CONTROLE INTERNO

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento															
200 13° Salário Adiantado		3.364,04	D		D	1		303 INSS s/ 13° Salário		370,04			D-	1	512
								306 IRRF s/ 13° Salário		53,31				1	513

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13° Salário			GPS			Total da Folha		
	Proventos:	3.364,04	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	672,81					
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00					
Descontos:	423,35	IRRF 13°:	3.364,04	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	33,64					
Líquido:	2.940,69	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00					
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00							
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	3.364,04	Saldo Transf.	0,00	0,00									
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00												
Salário:	3.364,04	FGTS 13°:	0,00												
		FGTS Res:	0,00												
		FGTS 13°Res:	0,00												
		IPE Mês:	0,00												
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00												
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	0,00	Total:	0,00	0,00		0,00		706,45			4.070,49		
		PIS Mês:	0,00												

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA													Pág.: 1	
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Tipo: Adiantamento 13º Salário														
C.Custo:		14000106 VEREADOR												
Colaborador: 1 -		13 - ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO												
		Cargo: VEREADOR												
Cod. Tp	Descrição	Referência	Admissão:		01/01/2013		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000002	
			Salário Base:		3.364,04		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
200 01	13º Salário Adiantado		Valor		3.364,04		Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
					370,04									
Totais:			Vantagens:		0,00		306 03	03	IRRF s/ 13º Salário	7,50	53,31			
			Bases IRRF Proc:		0,00						IPE Proc:			
			Descontos:		423,35		Líquido:		2.940,69					
			FGTS Proc:		3.364,04		INSS Proc:		3.364,04					

FPRF002.OPE - 22/02/2016 - 14:13:58

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA (MG)



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\$ 4.067,27

Nº 58 → R\$ 29,16

Nº 59 → R\$ 2.940,69

Que somados totalizam o
equivalente a

R\$ 53.038,57