

NOTA DE EMPENHO Nº: 66 / 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/CNPJ: 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

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	469.263,04
Desconto:	11.558,81	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.081,59	Saldo Disponível:	435.622,64

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.

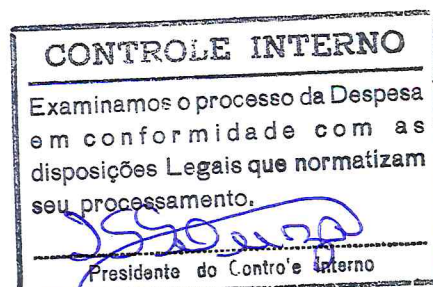
Nome:

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: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
700 - SUBSÍDIO	300,00	33.640,40	M	M	10			302 INSS		3.768,75	M			10	512
								304 IRRF		705,38				10	513
								524 EMPRESTIMO C.E.F.		5.184,13				6	501
								526 DROGARIA VITAL BRAZIL		220,83				3	502
								529 DROGARIA-PRINCESA		404,73				2	502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.251,29				2	503
								534 Drogaria Reis Campanha		24,00				1	502

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:	33.640,40	IRRF Mês:	33.640,40	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	6.728,10	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	11.558,81	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	336,40	
Líquido:	22.081,59	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	33.640,40	PIS:	0,00	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:	33.640,40	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13ºRes:	0,00						
		IPE Mês:	0,00						
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	10	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	0,00		7.064,50	
		PIS Mês:	0,00					40.704,90	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

PAGO EM

19 DEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 -		10 - JOÃO PAULO BAENA ALVES		Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000001	
Cargos: VEREADOR		Cargos: VEREADOR		Salário Base:	3.364,04	Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00				
				304 03	IRRF	15,00				
				524 03	EMPRESTIMO G.E.F.	812,27				

Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.304,53	Líquido:	2.059,51		
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00		

Colaborador: 1 -		13 - ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO		Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000002	
Cargos: VEREADOR		Cargos: VEREADOR		Salário Base:	3.364,04	Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00				
				304 03	IRRF	7,50				
				524 03	EMPRESTIMO C.E.F.	53,31				
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	1.158,67				
						98,17				

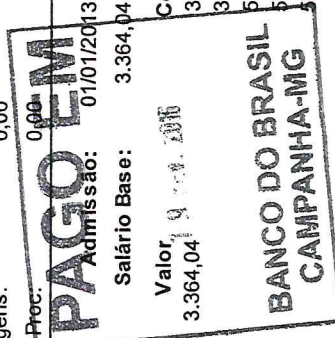
Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.680,19	Líquido:	1.683,85		
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00		

Colaborador: 1 -		17 - LEANDRO PROCK VALÉRIO		Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000003	
Cargos: VEREADOR		Cargos: VEREADOR		Salário Base:	3.364,04	Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00				
				304 03	IRRF	7,50				

Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	437,57	Líquido:	2.926,47		
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00		

Colaborador: 1 -		18 - LOURDES SILVA DE SOUZA		Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 000000004	
Cargos: VEREADOR		Cargos: VEREADOR		Salário Base:	3.364,04	Estr.: 000	Classe:	Nível:		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00				
				304 03	IRRF	7,50				
				524 03	EMPRESTIMO C.E.F.	877,94				
				526 03	DROGARIA VITAL BRAZIL	129,68				
				529 03	DROGARIA PRINCESA	222,46				

Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.667,65	Líquido:	1.696,39		
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00		



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

Colaborador: 1 - 20 - VALÉRIA GOULART DA COSTA Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 0000000005

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	405,24
				304 03	IRRF	7,50	50,67
				526 03	DROGARIA VITAL BRAZIL		27,80
				529 03	DROGARIA PRINCESA		182,27
				534 03	Drogaria Reis Campanha		24,00

Totais: Proventos: 3.364,04 Descontos: 689,98 Líquido: 2.674,06
 Bases IRRF Proc: 3.364,04 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 22 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 0000000006

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04
				304 03	IRRF	15,00	94,30
				524 03	EMPRESTIMO C.E.F.		748,16
				526 03	DROGARIA VITAL BRAZIL		63,35

Totais: Proventos: 3.364,04 Descontos: 1.275,85 Líquido: 2.088,19
 Bases IRRF Proc: 3.364,04 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 34 - CREONE PAGANO SALES Admissão: 22/10/2008 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 0000000034

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04
				304 03	IRRF	7,50	53,31
				524 03	EMPRESTIMO C.E.F.		797,86

Totais: Proventos: 3.364,04 Descontos: 1.221,21 Líquido: 2.142,83
 Bases IRRF Proc: 3.364,04 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 35 - ADMILSON JOSE FERREIRA Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 0000000035

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04
				304 03	IRRF	7,50	67,53
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.153,12

Totais: Proventos: 3.364,04 Descontos: 1.590,69 Líquido: 1.773,35
 Bases IRRF Proc: 3.364,04 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00



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

Colaborador: 1 - 36 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000036

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04
				304 03	IRRF	15,00	94,30
Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	464,34	Líquido:		2.899,70
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	3.364,04	IPE Proc:		0,00

Colaborador: 1 - 41 - HELIOSA HELENA LIMOERO MULLER Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04
				304 03	IRRF	7,50	67,53
				524 03	EMPRESTIMO C.E.F.		789,23
Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	1.226,80	Líquido:		2.137,24
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	3.364,04	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

