

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 70 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 11

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: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 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 A FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016

Valor: 920,02 (Novecentos e Vinte Reais e Dois Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	920,02	Saldo Anterior:	36.333,14
Desconto:	104,02	Despesa Empenhada:	920,02
Despesa Líquida:	816,00	Saldo Disponível:	35.413,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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: 26/02/2016

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:

Tesoureiro:

Data: 26/02/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 26/02/2016, 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: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

26 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****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: Folha Complementar

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento										Desconto									
61 ANUENIO (INSS)	11,00	11,34	M					1		302 INSS		46,99			M-			1	512
140 1/3 FERIAS (INSS)		83,85	M					1		304 IRRF		57,03						1	513
148 ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	103,11						1		Outros									
160 1/3 S/ABONO PECUN.(INSS)		38,15						1		80 DIAS FERIAS (NEUTRO)		206,20						1	
391 Diferença Folha Complem.		340,24						1		427 ANUENIO FERIAS INSS (N)		22,68						1	
400 SALARIO BASE INSS		103,11	M					1											
404 DIAS FERIAS (INSS)		228,88	M					1											
422 ANUENIO AB.PEC.FER.(INSS)		11,34						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:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
920,02	427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	4,27	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228,88	427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	1.009,73

PAGO EM

76 fev. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores			01

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Tipo: Folha Complementar

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO
Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES

Admissão: 03/02/2005 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 2.886,89 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000031

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	11,00	11,34	302	03	INSS	11,00	46,99
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		83,85	304	03	IRRF	15,00	57,03
148	01	ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	103,11	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)		206,20
160	01	1/3 S/ABONO PECUN.(INSS)		38,15	427	04	ANUENIO FERIAS INSS (N)	11,00	22,68
391	01	Diferença Folha Complem.		340,24					
400	01	SALARIO BASE INSS		103,11					
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		228,88					
422	01	ANUENIO AB.PEC.FER.(INSS)	11,00	11,34					

Totais:	Proventos:	920,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	104,02	Líquido:	816,00
Bases IRRF Proc:	427,18	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	427,18	IPÊ Proc:	0,00	



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852014 C3 3 R\$ 835,00
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852014 3 8

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta e três reais

e centavos acima

a Smare Luiz Dias Ferreira Pinto ou à sua ordem

CPA 26 de fevereiro de 2016

documentos



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2016

CÂMARA-MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

0001171170 01885201454 852014632289

PAGO EM

26 FEV. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG