

**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: 71 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 20

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:	01	SERVICO DE CONTABILIDADE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
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:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), 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: 2.728,88 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão 10/02/2016	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	<b>Demonstração</b>	
Despesa Bruta:	2.728,88	Saldo Anterior:	142.259,38
Desconto:	563,66	Despesa Empenhada:	2.728,88
Despesa Líquida:	2.165,22	Saldo Disponível:	139.530,50
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Data:	Data:	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: 20/02/2016 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

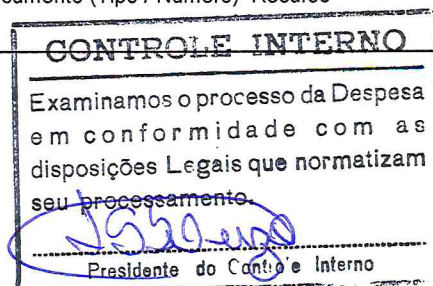
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

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







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

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 11 - SOLANGE PINTO ANDRADE

Cargo: ASSIT.ADM/FINANCEIRO Admissão: 08/07/1991 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
321 01	GRATIFICAÇÃO 7% (PREV)	7,00	33,80	304 03	IRRF	27,50	161,59
391 01	Diferença Folha Complem.		748,58	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	160,97
800 01	SALARIO-BASE ESTADUTARIO		482,96	810 04	PREV. MUNICIPAL-PATRONAL	20,87	149,17
861 01	ANUENIO ESTADUTARIO	24,00	115,91				
865 01	PROGRESSAO ESTADUTARIO	24,00	115,91				
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		<b>1.497,16</b>	<b>Descontos:</b>			<b>322,56</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		<b>748,58</b>	<b>FGTS Proc:</b>			<b>0,00</b>
				<b>INSS Proc:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Liquido:</b>			<b>1.174,60</b>
				<b>IPÉ Proc:</b>			<b>714,78</b>

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	26,32	304 03	IRRF	27,50	114,30
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	52,64	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	126,80
391 01	Diferença Folha Complem.		615,86	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	112,05
800 01	SALARIO BASE ESTADUTARIO		526,37				
861 01	ANUENIO ESTADUTARIO	2,00	10,53				
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		<b>1.231,72</b>	<b>Descontos:</b>			<b>241,10</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		<b>615,86</b>	<b>FGTS Proc:</b>			<b>0,00</b>
				<b>INSS Proc:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Liquido:</b>			<b>990,62</b>
				<b>IPÉ Proc:</b>			<b>536,90</b>



Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 16.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852013 C3 5 R\$ 990,62  
 578 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852013 5

Pague por este cheque a quantia de noventa e noventa, reais e sessenta e dois centavos

ICA-1711-000216H

a Siomara Opd. W. Aroniz e centavos acima ou à sua ordem

Opd 26 de fevereiro de 2016



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

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

000117113 01885201354 85201355

26/02/2016

Banco do Brasil

A33D261226314745007  
 26/02/2016 12:32:00



26/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:26:37  
 171101711 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
 AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2016  
 NR. DOCUMENTO 551.711.000.019.366  
 VALOR TOTAL 1.174,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SIOMARA GOMES SILVA \*  
 AGENCIA: 1711-6 CONTA: 19.366-6  
 NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

NR. AUTENTICACAO 2.AEE.26C.B65/A1A.776

**PAGO EM**  
 26 FEV. 2016  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG