

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 72 / ORDINARIO DOTAÇÃO: 30

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA  
 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: 2.180,12 (Dois Mil Cento e Oitenta Reais e Doze Centavos)

Emissão: 10/02/2016 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

|                  |          | Demonstração       |            |
|------------------|----------|--------------------|------------|
| Despesa Bruta:   | 2.180,12 | Saldo Anterior:    | 130.284,87 |
| Desconto:        | 425,55   | Despesa Empenhada: | 2.180,12   |
| Despesa Líquida: | 1.754,57 | Saldo Disponível:  | 128.104,75 |

Licitação: NÃO  
 Número: \_\_\_\_\_ 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

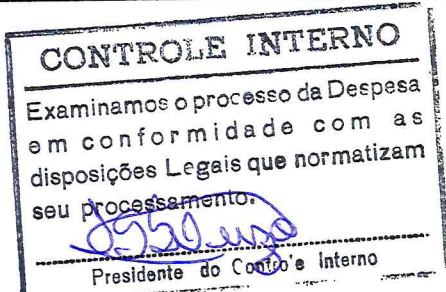
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

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: 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso



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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

| Cod. Descrição                | Referência | Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC | Cod. Descrição               | Referência | Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| 320 Provento                  | 10,00      | 48,29                         | 304 IRRF                     |            | 185,73                        |
| 391 Diferença Folha Complem.  | 1,090,06   |                               | 805 PREVID. MUNICIPAL        |            | 239,82                        |
| 800 SALARIO BASE ESTADUATARIO | 737,23     |                               | Outros                       |            |                               |
| 861 ANUENIO ESTADUATARIO      | 37,00      | 153,54                        | 810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL |            | 227,49                        |
| 865 PROGRESSAO ESTADUATARIO   | 36,00      | 151,00                        |                              |            |                               |

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:      | 2.180,12 | IRRf Mês: 1.090,06 | Valor: 0,00          | Parte Empresa: 0,00  |                 |
| Vantagens:      | 0,00     | IRRf Fer: 0,00     | INSS: 0,00           | Terceiros: 0,00      |                 |
| Descontos:      | 425,55   | IRRf 13º: 0,00     | FGTS: 0,00           | Acid. Trabalho: 0,00 |                 |
| Líquido:        | 1.754,57 | IRRf Par: 0,00     | PIS: 0,00            | Convênios: 0,00      |                 |
| Outros:         | 227,49   | INSS Mês: 0,00     | Saldo Transf.: 0,00  |                      |                 |
| Outros Prv:     | 0,00     | INSS 13º: 0,00     |                      |                      |                 |
| Outros Des:     | 0,00     | FGTS Mês: 0,00     |                      |                      |                 |
| Salário:        | 6.880,80 | FGTS 13º: 0,00     |                      |                      |                 |
|                 |          | FGTS Res: 0,00     |                      |                      |                 |
|                 |          | FGTS 13ºRes: 0,00  |                      |                      |                 |
|                 |          | IPE Mês: 1.090,06  |                      |                      |                 |
| Dependentes SF: | 1        | IPE Fer: 0,00      |                      |                      |                 |
| Dependentes IR: | 5        | IPE 13º: 0,00      |                      |                      |                 |
|                 |          | PIS Mês: 0,00      |                      |                      |                 |
|                 |          | <b>Total:</b>      |                      |                      | <b>2.180,12</b> |

| Colaboradores |             | Total de Colaboradores |
|---------------|-------------|------------------------|
| Situação      | Descrição   | Quantidade             |
| 001           | Trabalhando | 2                      |
|               |             | <b>02</b>              |



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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000014

| Cod. Tp | Descrição                | Referência | Valor  | Cod. Tp | Descrição                | Referência | Valor  |
|---------|--------------------------|------------|--------|---------|--------------------------|------------|--------|
| 320 01  | GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)  | 10,00      | 48,29  | 304 03  | IRRF                     | 27,50      | 167,83 |
| 391 01  | Diferença Folha Complem. |            | 782,39 | 805 03  | PREVID. MUNICIPAL        | 11,00      | 172,13 |
| 800 01  | SALARIO BASE ESTATUTARIO |            | 482,96 | 810 04  | PREV. MUNICIPAL PATRONAL | 20,87      | 163,28 |
| 861 01  | ANUENIO ESTATUTARIO      | 26,00      | 125,57 |         |                          |            |        |
| 865 01  | PROGRESSAO ESTATUTARIO   | 26,00      | 125,57 |         |                          |            |        |

Totais: Proventos: 1.564,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 339,96 Líquido: 1.224,82  
 Bases IRRF Proc: 782,39 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 782,39

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

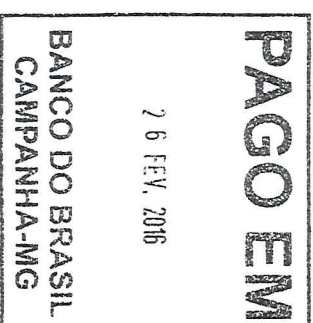
Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000021

| Cod. Tp | Descrição                | Referência | Valor  | Cod. Tp | Descrição                | Referência | Valor |
|---------|--------------------------|------------|--------|---------|--------------------------|------------|-------|
| 391 01  | Diferença Folha Complem. |            | 307,67 | 304 03  | IRRF                     | 7,50       | 17,90 |
| 800 01  | SALARIO BASE ESTATUTARIO |            | 254,27 | 805 03  | PREVID. MUNICIPAL        | 11,00      | 67,69 |
| 861 01  | ANUENIO ESTATUTARIO      | 11,00      | 27,97  | 810 04  | PREV. MUNICIPAL PATRONAL | 20,87      | 64,21 |
| 865 01  | PROGRESSAO ESTATUTARIO   | 10,00      | 25,43  |         |                          |            |       |

Totais: Proventos: 615,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 85,59 Líquido: 529,75  
 Bases IRRF Proc: 307,67 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 307,67





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         | 551.711.000.016.708 |
| VALOR TOTAL           | 1.224,82            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: STELLA C S FERREIRA |                     |
| AGENCIA: 1711-6              | CONTA: 16.708-8     |
| NR. DOCUMENTO                | 551.711.000.016.322 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.0E0.D90.B16.F5D.6E4 |
|------------------|-----------------------|

26/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:26:37  
171101711 SEGUNDA VIA 0002  
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         | 551.711.000.007.532 |
| VALOR TOTAL           | 529,75              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: GIOVANI RODRIGUES ARANTES |                     |
| AGENCIA: 1711-6                    | CONTA: 7.532-9      |
| NR. DOCUMENTO                      | 551.711.000.016.322 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.66A.8DC:D96.276.1D5 |
|------------------|-----------------------|