

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 74 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 38

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
 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

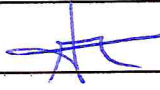
Município: CAMPANHA


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: 174,20 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Emissão 10/02/2016	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES		
Demonstração			
Despesa Bruta:	174,20	Saldo Anterior:	14.958,40
Desconto:	19,16	Despesa Empenhada:	174,20
Despesa Líquida:	155,04	Saldo Disponível:	14.784,20

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: 20/02/2016 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76 **Autorização de Pagamento** Na TESOURARIA

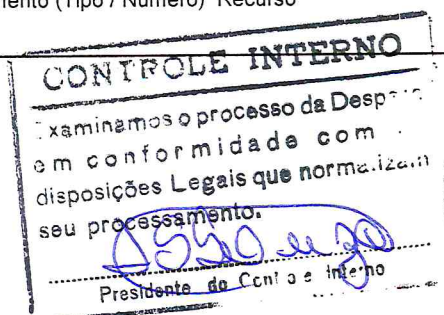
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:
Data: 26/02/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES 

Tesoureiro:

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: _____
Assinatura: _____Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001
Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
391 Diferença Folha Complem.		87,10				1		805 PREVID. MUNICIPAL		19,16			M-	1	522
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO		75,08			M	1		Outros							
861 ANUENIO ESTATUTARIO	8,00	6,01			M	1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		18,18				1	521
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	6,01			M	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:	174,20	IRRF Mês:	87,10	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Descontos:	19,16	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	PIS:	0,00					
Líquido:	155,04	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00					174,20
Outros:	18,18	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:	955,08	FGTS 13º:	0,00															
Dependentes SF:	1	FGTS Res:	0,00															
Dependentes IR:	2	FGTS 13º Res:	0,00															
		IPE Mês:	87,10															
		IPE Fer:	0,00															
		IPE 13º:	0,00															
		PIS Mês:	0,00															

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01

PAGO EM

26 FEV. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 955,08 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.		87,10	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	19,16
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		75,08	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	18,18
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	8,00	6,01				
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	6,01				

Totais:	Proventos:	174,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	19,16	Líquido:	155,04
Bases IRRF Proc:	87,10	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	87,10	



PSRS Cims

26/02/2016

Banco do Brasil

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 551.711.000.009.837
VALOR TOTAL 155,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA MARIA G AMORIM
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 9.837-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

NR. AUTENTICACAO B.53F.904.536.6CE.231

MAK