

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 58

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: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 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: 1.179,06 (Um Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Seis Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta: | 1.179,06 | Saldo Anterior: | 53.174,46 |
| Desconto: | 160,12 | Despesa Empenhada: | 1.179,06 |
| Despesa Líquida: | 1.018,94 | Saldo Disponível: | 51.995,40 |

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: 20/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOOURARIA

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: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

| Cod. | Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC | Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC |
|------|--------------------------|------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----------------|------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 61 | ANUENIO (INSS) | 12,00 | 63,16 | M | M | | | 1 | | 302 INSS | | 30,48 | M- | | | | 1 | 512 |
| 391 | Diferença Folha Complem. | | 589,53 | | | | | 1 | | 304 IRRF | | 129,64 | | | | | 1 | 513 |
| 400 | SALARIO BASE INSS | | 526,37 | M | 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 |
|-----------------|----------|--------------|--------|-----------------|------|----------------------|------|-----------------|--------|----------------|
| | | | | Valor: | | Valor: | | Parte Empresa: | | |
| Proventos: | 1.179,06 | IRRF Mês: | 589,53 | Valor: | 0,00 | Valor: | 0,00 | Terceiros: | 117,91 | |
| Vantagens: | 0,00 | IRRF Fer: | 0,00 | 1/3: | 0,00 | INSS: | 0,00 | Acid. Trabalho: | 0,00 | |
| Descontos: | 160,12 | IRRF 13º: | 0,00 | INSS: | 0,00 | FGTS: | 0,00 | Convênios: | 5,90 | |
| Líquido: | 1.018,94 | IRRF Par: | 0,00 | FGTS: | 0,00 | PIS: | 0,00 | | 0,00 | |
| Outros: | 0,00 | INSS Mês: | 589,53 | PIS: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | |
| Outros Priv: | 0,00 | INSS 13º: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | | | |
| Outros Des: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | | | | | | | |
| Salário: | 4.912,77 | FGTS 13º: | 0,00 | | | | | | | |
| | | FGTS Res: | 0,00 | | | | | | | |
| | | FGTS 13ºRes: | 0,00 | | | | | | | |
| | | IPE Mês: | 0,00 | | | | | | | |
| Dependentes SF: | 0 | IPE Fer: | 0,00 | | | | | | | |
| Dependentes IR: | 1 | IPE 13º: | 0,00 | Total: | 0,00 | | | | | |
| | | PIS Mês: | 0,00 | | | | | | | |

| Colaboradores | | Situação | Descrição | Quantidade | Total de Colaboradores |
|---------------|--|----------|-------------|------------|------------------------|
| | | 001 | Trabalhando | 1 | 01 |



0,00

123,81

1.302,87

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

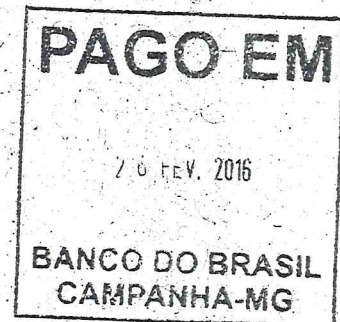
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2016
NR. DOCUMENTO 551.711.000.007.361
VALOR TOTAL 1.018,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEMARY M M F LOPES
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.361-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

NR.AUTENTICACAO D.86F.BBE.37B.4B0.935

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

| Cod. | Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC | Cod. Descrição | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC |
|------|--------------------------|------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----------------|------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 61 | ANUENIO (INSS) | 12,00 | 63,16 | M | M | | | 1 | | 302 INSS | | 30,48 | M | | | | 1 | 512 |
| 391 | Diferença Folha Complem. | | 589,53 | | | | | 1 | | 304 IRRF | | 129,64 | | | | | 1 | 513 |
| 400 | SALARIO BASE INSS | | 526,37 | M | 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: | 1.179,06 | IRRF Mês: | 589,53 | Valor: | 0,00 | Valor: | 0,00 | Parte Empresa: | 117,91 | |
| Vantagens: | 0,00 | IRRF Fer: | 0,00 | 1/3: | 0,00 | INSS: | 0,00 | Terceiros: | 0,00 | |
| Descontos: | 160,12 | IRRF 13º: | 0,00 | INSS: | 0,00 | FGTS: | 0,00 | Acid. Trabalho: | 5,90 | |
| Líquido: | 1.018,94 | IRRF Par: | 0,00 | FGTS: | 0,00 | PIS: | 0,00 | Convênios: | 0,00 | |
| Outros: | 0,00 | INSS Mês: | 589,53 | PIS: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | |
| Outros Prv: | 0,00 | INSS 13º: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | | | |
| Outros Des: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | | | | | | | |
| Salário: | 4.912,77 | FGTS 13º: | 0,00 | | | | | | | |
| | | FGTS Res: | 0,00 | | | | | | | |
| | | FGTS 13ºRes: | 0,00 | | | | | | | |
| | | IPE Mês: | 0,00 | | | | | | | |
| | | IPE Fer: | 0,00 | | | | | | | |
| Dependentes SF: | 0 | IPE 13º: | 0,00 | Total: | 0,00 | | | | | |
| Dependentes IR: | 1 | PIS Mês: | 0,00 | | | | | | | |

| Colaboradores | | Quantidade |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Situação | Descrição | |
| 001 | Trabalhando | 1 |
| Total de Colaboradores | | 01 |



0,00

123,81

1.302,87

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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 19 - ROSEMARY MIRANDA MATOS F LOPES Admissão: 13/10/2003 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: DIRETOR DEP JURIDICO Salário Base: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000019

| Cod. Tp | Descrição | Referência | Valor | Cod. Tp | Descrição | Referência | Valor |
|----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 61 01 | ANUENIO (INSS) | 12,00 | 63,16 | 302 03 | INSS | 11,00 | 30,48 |
| 391 01 | Diferença Folha Complem. | | 589,53 | | | | |
| 400 01 | SALARIO BASE INSS | | 526,37 | | | | |
| Totais: | Proventos: | | 1.179,06 | Descontos: | | | 160,12 |
| | Bases IRRF Proc: | | 589,53 | INSS Proc: | | 589,53 | Líquido: 1.018,94 |
| | | | | FGTS Proc: | | 0,00 | IPÉ Proc: 0,00 |

