

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: 30 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 1

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEJANEIRO 2016

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	550.000,00
Desconto:	11.294,74	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.345,66	Saldo Disponível:	516.359,60

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: 18/01/2016

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.

Data: 20 / 01 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2016, 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

PAGO EM

20 JAN. 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: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

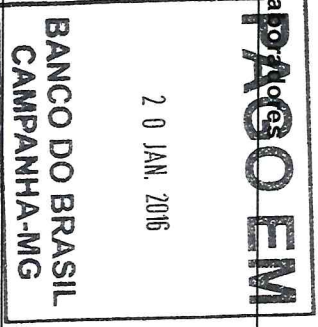
Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS GTD CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS GTD CLC
Provento			Desconto		
700 SUBSIDIO	300,00	33.640,40 M M	302 INSS	10	3.700,40 M-
			304 IRRF		712,95
			524 EMPRESTIMO C.E.F.		5.184,13
			526 DROGARIA VITAL BRAZIL		265,70
			529 DROGARIA PRINCESA		180,27
			532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.251,29

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: 33.640,40	IRRF Mês: 33.640,40	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 6.728,10	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	INSS: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 11.294,74	IRRF 13º: 0,00	FGTS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 336,40	
Líquido: 22.345,66	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	INSS Mês: 33.640,40	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: 37.435,00	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
Dependentes SF: 7	IPE 13º: 0,00				
Dependentes IR: 10	PIS Mês: 0,00				
		Total: 0,00			
			Total: 0,00		
				Total: 7.064,50	40.704,90

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 10 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

Cod. Tp Descrição Referência Valor

700 01 SUBSIDIO 30,00 3.364,04

Cod. Tp Descrição Referência Valor

302 03 INSS 11,00 370,04

304 03 IRRF 15,00 94,30

524 03 EMPRESTIMO C.E.F. 812,27 812,27

Totais: Proventos: 3.364,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.276,61 Líquido: 2.087,43

Bases IRRF Proc: 3.364,04 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 13 - ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando

Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000002

Cod. Tp Descrição Referência Valor

700 01 SUBSIDIO 30,00 3.364,04

Cod. Tp Descrição Referência Valor

302 03 INSS 11,00 370,04

304 03 IRRF 7,50 53,31

524 03 EMPRESTIMO C.E.F. 1.158,67 1.158,67

532 03 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2 98,17 98,17

Totais: Proventos: 3.364,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.680,19 Líquido: 1.683,85

Bases IRRF Proc: 3.364,04 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 17 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003

Cod. Tp Descrição Referência Valor

700 01 SUBSIDIO 30,00 3.364,04

Cod. Tp Descrição Referência Valor

302 03 INSS 11,00 370,04

304 03 IRRF 7,50 67,53

Totais: Proventos: 3.364,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 437,57 Líquido: 2.926,47

Bases IRRF Proc: 3.364,04 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 18 - LOURDES SILVA PEREIRA

PAGAMENTO

Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 3.364,04 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

Cod. Tp Descrição Referência Valor

700 01 SUBSIDIO 30,00 3.364,04

Cod. Tp Descrição Referência Valor

302 03 INSS 11,00 370,04

304 03 IRRF 7,50 67,53

524 03 EMPRESTIMO C.E.F. 877,94 877,94

526 03 DROGARIA VITAL BRAZIL 118,52 118,52

529 03 DROGARIA PRINCESA 87,04 87,04

Totais: Proventos: 3.364,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.521,07 Líquido: 1.842,97

Bases IRRF Proc: 3.364,04 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.364,04 IPE Proc: 0,00

BANCO DO BRASIL

CAMPANHA

20 JAN. 2016

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Calculo Mensal

Colaborador: 1 -		20 - VALÉRIA GOULART DA COSTA		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:		F. Reg.: 000000005
Cargos: VEREADOR		Salário Base: 3.364,04		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000005	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04	304 03	IRRF	7,50	53,31
				526 03	DROGARIA VITAL BRAZIL			529 03	DROGARIA PRINCESA		10,73
											93,23
Totais:		Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	527,31	Líquido:	2.836,73	FGTS Proc:	0,00
		Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00		

Colaborador: 1 -		22 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:		F. Reg.: 000000006
Cargos: VEREADOR		Salário Base: 3.364,04		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000006	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04	304 03	IRRF	15,00	94,30
				524 03	EMPRESTIMO C.E.F.			526 03	DROGARIA VITAL BRAZIL		748,16
											136,45
Totais:		Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.348,95	Líquido:	2.015,09	FGTS Proc:	0,00
		Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00		

Colaborador: 1 -		34 - CREONE PAGANO SALES		Admissão: 22/10/2008		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:		F. Reg.: 000000034
Cargos: VEREADOR		Salário Base: 3.364,04		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000034	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04	304 03	IRRF	7,50	53,31
				524 03	EMPRESTIMO C.E.F.						797,86
Totais:		Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.221,21	Líquido:	2.142,83	FGTS Proc:	0,00
		Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00		

Colaborador: 1 -		35 - ADMILSON FERREIRA		Admissão: 01/01/2009		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:		F. Reg.: 000000035
Cargos: VEREADOR		Salário Base: 3.364,04		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000035	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04	304 03	IRRF	7,50	67,53
				532 03	EMPRESTIMO BCO. BRASIL 2						1.153,12
Totais:		Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.590,69	Líquido:	1.773,35	FGTS Proc:	0,00
		Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPE Proc:	0,00		



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -		36 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS		Admissão: 01/01/2009		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Nível:		F. Reg.: 000000036
Cargos: PRESIDENTE DA CAMARA		Salário Base: 3.364,04		Estr.: 000		Classe:					
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04				
				304 03	IRRF	15,00	94,30				
Totais:		Proventos: 3.364,04		Vantagens: 0,00		Descontos: 464,34		Liquido: 2.899,70			
Bases IRRF Proc:		3.364,04		FGTS Proc: 0,00		INSS Proc: 3.364,04		IPE Proc: 0,00			

Colaborador: 1 -		41 - HELIOSA HELENA LIMOIRO MULLER		Admissão: 01/01/2009		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	Nível:		F. Reg.: 000000000
Cargos: VEREADOR		Salário Base: 3.364,04		Estr.: 000		Classe:					
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor				
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	302 03	INSS	11,00	370,04				
				304 03	IRRF	7,50	67,53				
				524 03	EMPRESTIMO C.E.F.	789,23	789,23				
Totais:		Proventos: 3.364,04		Vantagens: 0,00		Descontos: 1.226,80		Liquido: 2.137,24			
Bases IRRF Proc:		3.364,04		FGTS Proc: 0,00		INSS Proc: 3.364,04		IPE Proc: 0,00			





Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 20/01/2016 Valor R\$ 46.616,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.599, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e seis mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 25/02/2016 08:06:52

25/02/2016



A33K250758145872010
25/02/2016 08:07:08

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 20/01/2016 Valor R\$ 2.836,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.600, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 25/02/2016 08:07:08

VALOR REFERENTE AOS LIQUIDOS DOS SEGUINTE EMPENHOS:

Nº 35 → R\$ 1.423,58
Nº 30 → R\$ 22.345,66
Nº 36 → R\$ 908,51
Nº 38 → R\$ 4.067,37
Nº 34 → R\$ 6.500,21
Nº 33 → R\$ 8.594,82
Nº 31 → R\$ 354,00
Nº 48 → R\$ 2.926,47
Nº 32 → R\$ 2.835,34

Nº 37 → R\$ 29,16

↓

que somados totalizam R\$ 49.453,33

PAGO EM

20 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**