

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 32 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 11

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: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
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/CNPJ: 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 AO MESJANEIRO 2016

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	44.000,00
Desconto:	531,79	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.303,55	Saldo Disponível:	41.164,66

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: 18/01/2016

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:

Data: 20/01/2016

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: 14001105 ASCOM.COM. (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)	10,00	257,76	M		M		1		294	MENSALIDADE UNIMED	2,00	34,81					1	507
400	SALARIO BASE INSS	30,00	2.577,58	M		M		1		302	INSS		311,88			M-		1	512
										304	IRRF		46,46					1	513
										526	DROGARIA VITAL BRAZIL		32,08					1	502
										529	DROGARIA PRINCESA		106,56					1	502

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:	2.835,34	IRRF Mês:	2.835,34	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	567,07				
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00				
Descontos:	531,79	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	28,35				
Líquido:	2.303,55	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00				
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.835,34	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00									
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00												
Salário:	2.886,89	FGTS 13º:	0,00												

Dependentes SF:	0																		
Dependentes IR:	0																		
Total:										0,00			595,42				3.430,76		

PAGO EM

20 JAN. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores			01

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

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO
Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES

Admissão: 03/02/2005 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 2.577,58 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000031

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	10,00	257,76	294	03	MENSALIDADE UNIMED	2,00	34,81
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00	2.577,58	302	03	INSS	11,00	311,88
					304	03	IRRF	7,50	46,46
					526	03	DROGARIA VITAL BRAZIL		32,08
					529	03	DROGARIA PRINCESA		106,56

Totais:	Proventos:	2.835,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	531,79	Líquido:	2.303,55
	Bases IRRF Proc:	2.835,34	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.835,34	IPE Proc:	0,00



25/02/2016



A33K250758145872010
25/02/2016 08:06:52

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 líquidos dos seguintes empenhos:

Nº 37 → R\$ 29,16

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

↓
que somados totalizam R\$ 49.453,33

PAGO EM

20 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**