

**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: 33 / ORDINARIO****DOTAÇÃO: 20**

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE  
 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 AO MESJANEIRO 2016

Valor: 11.370,31 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão  
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11.370,31	Saldo Anterior:	165.000,00
Desconto:	2.775,49	Despesa Empenhada:	11.370,31
Despesa Líquida:	8.594,82	Saldo Disponível:	153.629,69

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: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento							Desconto						
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	219,32		M	1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	52,23			1	507
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	438,64		M	1		304 IRRF		988,51			2	513
321 GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	281,73		M	1		524 EMPRESTIMO C.E.F.		587,39			1	501
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	60,00	8.411,05		M	M	2	805 PREVID. MUNICIPAL		1.147,36		M-	2	522
861 ANUENIO ESTADUTARIO	26,00	1.053,65		M	M	2	Outros						
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	24,00	965,92		M	M	1	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.176,87			2	521

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:	11.370,31	IRRF Mês:	11.370,31	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.775,49	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	8.594,82	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.176,87	INSS Mês:	0,00	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:	9.420,38	FGTS 13º:	0,00							
Dependentes SF:	1	FGTS Res:	0,00							
Dependentes IR:	2	FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	10.430,62							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	0,00							
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11.370,31</b>

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
<b>Total</b>	<b>PAGOPEM</b>	<b>02</b>

20 JAN. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

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

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 11 - SOLANGE PINTO ANDRADE Admissão: 08/07/1991 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: ASSIT.ADM/FINANCEIRO

F. Reg.: 0000000011

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
321	01	GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	281,73	304	03	IRRF	27,50	665,97
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.024,65	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	655,21
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	24,00	965,92	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.243,12
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	24,00	965,92					

<b>Totais:</b>	Proventos:	6.238,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.321,18	Líquido:	4.917,04
	Bases IRRF Proc:	6.238,22	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	5.956,49

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	219,32	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	52,23
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	438,64	304	03	IRRF	22,50	322,54
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.386,40	524	03	EMPRESTIMO C.E.F.		587,39
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	2,00	87,73	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	492,15
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	933,75

<b>Totais:</b>	Proventos:	5.132,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.454,31	Líquido:	3.677,78
	Bases IRRF Proc:	5.132,09	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	4.474,13

**PAGO EM**

20 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**



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



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 SEGUINTRA 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

