

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGPágina: 1
Exercício: 2016RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNF 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 34 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 30

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 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
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79
Município: CAMPANHACPF/CNP. 03.644.213/0001-44
Bairro: CENTRO
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: 9.083,83 (Nove Mil Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.083,83	Saldo Anterior:	155.000,00
Desconto:	2.583,62	Despesa Empenhada:	9.083,83
Despesa Líquida:	6.500,21	Saldo Disponível:	145.916,17

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 TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 20/01/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

Salário Base: 4.024,65

Estr.: 000

Classe:

F. Reg.: 000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	402,47	289 03	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	122,28	
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.024,65	294 03	03	MENSALIDADE UNIMED	69,63	
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	26,00	1.046,41	304 03	03	IRRF	569,98	
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	1.046,41	529 03	03	DROGARIA PRINCESA	170,76	
				532 03	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	651,75	
				805 03	03	PREVID. MUNICIPAL	717,19	
				810 04	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	1.360,71	

Totais: Proventos: 6.519,94 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.301,59 Líquido: 4.218,35
 Bases IRRF Proc: 6.519,94 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 6.519,94

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

Salário Base: 2.118,92

Estr.: 000

Classe:

F. Reg.: 000000021

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.118,92	805 03	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	282,03
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	11,00	233,08	810 04	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	535,08
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	211,89					

Totais: Proventos: 2.563,89 Vantagens: 0,00 Descontos: 282,03 Líquido: 2.281,86
 Bases IRRF Proc: 2.563,89 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 2.563,89

PAGO EM

20 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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 liquidos dos seguintes 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