

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: 35 / 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: 3190.11.05 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: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	145.916,17
Desconto:	991,99	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.423,58	Saldo Disponível:	143.500,60

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 20/01/2016

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:
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: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento															
61 ANUENIO (INSS)	14,00	296,65	M			1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		238,84				1	507
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.118,92	M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	69,63				1	507
								302 INSS		217,40			M-	1	512
								529 DROGARIA PRINCESA		25,64				1	502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48				1	503

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:	2.415,57	IRRF Mês:	2.415,57	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	483,11		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	991,99	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	24,16		
Líquido:	1.423,58	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	2.415,57	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:	2.373,19	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13º Res:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
		IPE Fer:	0,00								
		IPE 13º:	0,00								
		PIS Mês:	0,00								
Dependentes SF:	2										
Dependentes IR:	2										
				Total:	0,00		0,00		507,27		2.922,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

PAGO EM

20 JAN. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Admissão: 01/02/2001 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando

Cargo: CHEFE DO LEGISLATIVO		Salário Base:	2.118,92	Dep. IR: 02	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000016	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	14,00	296,65	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	4,00	238,84
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00	2.118,92	294	03	MENSALIDADE UNIMED	9,00	69,63
					302	03	INSS		217,40
					529	03	DROGARIA PRINCESA		25,64
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48
Totais:		Proventos:	2.415,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	991,99	Líquido:	1.423,58
		Bases IRRF Proc:	2.415,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.415,57	IPE Proc:	0,00

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 líquidos 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

