

NOTA DE EMPENHO Nº: 36 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 38

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
 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: 1.020,80 (Um Mil Vinte Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.020,80	Saldo Anterior:	17.000,00
Desconto:	112,29	Despesa Empenhada:	1.020,80
Despesa Líquida:	908,51	Saldo Disponível:	15.979,20

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.

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: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

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.

[Assinatura]
Presidente do Controle Interno

Per.: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	880,00	M	M	1			805 PREVID. MUNICIPAL		112,29	M			1	522
861 ANUENIO ESTADUTARIO	8,00	70,40	M	M	1			Outros							
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	8,00	70,40	M	M	1			810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		213,04				1	521
Vantagem															
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16			1	2									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha			
	Proventos:	1.020,80	IRRF Mês:	1.020,80	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00		Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:
Vantagens:	29,16	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00							
Descontos:	112,29	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00									
Líquido:	937,67	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00											
Outros:	213,04	INSS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00															
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00																	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																	
Salário:	955,08	FGTS 13°:	0,00																	
		FGTS Res:	0,00																	
		FGTS 13°Res:	0,00																	
		IPE Mês:	1.020,80																	
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00																	
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	0,00																	
		PIS Mês:	0,00																	
Total:																				
Total:																				

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: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM
 Cargo: Auxiliar de Manutenção

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Salário Base: 880,00 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000033

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	880,00	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	112,29
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	8,00	70,40	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	213,04
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	70,40				
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16				
Totais:			Proventos: 1.020,80	Descontos: 112,29	Líquido: 937,67		
			Bases IRRF Proc: 1.020,80	INSS Proc: 0,00	IPE Proc: 1.020,80		

PAGO EM
 2 0 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 somadas totalizam R\$ 49.453,33

PAGO EM

20 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**