

**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: 102 / 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

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 MES MARÇO DE 2016

Valor: 10.173,89 (Dez Mil Cento e Setenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão  
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10.173,89	Saldo Anterior:	114.584,31
Desconto:	3.147,03	Despesa Empenhada:	10.173,89
Despesa Líquida:	7.026,86	Saldo Disponível:	104.410,42

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: 17/03/2016

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: 18 / 03 / 2016

PEDRO MESSIAS ALVES

**Recibo**

Recebi em 18/03/2016, 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.

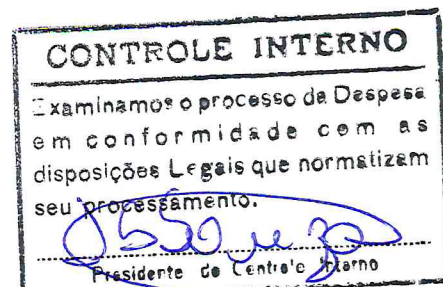
Nome:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura:

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012792

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	450,76		M	M	1		284 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		229,36					2 511
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	60,00	6.880,80		M	M	2		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	68,00					1 507
861 ANUENIO ESTADUTARIO	37,00	1.433,03		M	M	2		304 IRRF		781,91					2 513
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	36,00	1.409,30		M	M	2		526 DROGARIA VITAL BRAZIL		153,47					1 502
								529 DROGARIA PRINCESA		143,41					1 502
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75					1 505
								805 PREVID. MUNICIPAL		1.119,13					2 522
								Outros							
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.123,29					2 52

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:	10.173,89	IRRF Mês:	10.173,89	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	Total	10.173,89
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00			FGTS:	0,00								
Descontos:	3.147,03	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00			PIS:	0,00								
Líquido:	7.026,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			Saldo Transf.	0,00								
Outros:	2.123,29	INSS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00														
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00																
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																
Salário:	6.880,80	FGTS 13º:	0,00																
		FGTS Res:	0,00																
		FGTS 13º Res:	0,00																
		IPE Mês:	10.173,89																
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00																
Dependentes IR:	5	IPE 13º:	0,00																
		PIS Mês:	0,00																
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>																		

## Colaboradores

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

**PAGO EM**

10 MAR 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 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  
Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000014

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	450,76	284	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	150,25
800	01	SALARIO BASE ESTA TUTARIO	30,00	4.507,61	294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	68,00
861	01	ANUENIO ESTA TUTARIO	26,00	1.171,98	304	03	IRRF	27,50	761,47
865	01	PROGRESSAO ESTA TUTARIO	26,00	1.171,98	526	03	DROGARIA VITAL BRAZIL		153,47
					529	03	DROGARIA PRINCESA		143,41
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75
					805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	803,26
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.524,00
<b>Totais:</b>		Proventos:	7.302,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.731,61	Liquido:	4.570,72
		Bases IRRF Proc:	7.302,33	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	7.302,33

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000021

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTA TUTARIO	30,00	2.373,19	284	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	79,11
861	01	ANUENIO ESTA TUTARIO	11,00	261,05	304	03	IRRF	7,50	20,44
865	01	PROGRESSAO ESTA TUTARIO	10,00	237,32	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	315,87
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	599,29
<b>Totais:</b>		Proventos:	2.871,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	415,42	Liquido:	2.456,14
		Bases IRRF Proc:	2.871,56	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	2.871,56

**PAGO EM**

18 MAR 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



**Aviso de lançamento**

A33H131523807266( 13/04/2016 15:36

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 18/03/2016 Valor R\$ 53.306,98 D  
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.792, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinqüenta e três mil e trezentos e seis reais e noventa e oito 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 13/04/2016 15:36:0



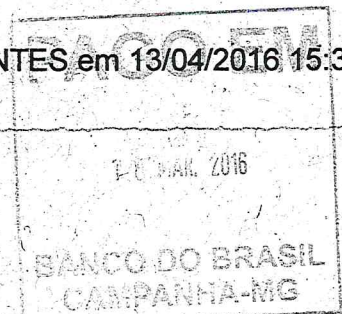
**Aviso de lançamento**

A33H131523807266( 13/04/2016 15:36

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 18/03/2016 Valor R\$ 2.663,87 D  
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete 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 13/04/2016 15:36:1



Valor referente aos seguintes empenhos

- Nº 99 → R\$ 354,00
- Nº 100 → R\$ 2.435,40
- Nº 101 → R\$ 9.191,63
- Nº 102 → R\$ 7.026,86
- Nº 103 → R\$ 1.635,90
- Nº 104 → R\$ 29,16
- Nº 105 → R\$ 544,19
- Nº 106 → R\$ 4.333,02
- Nº 107 → R\$ 2.899,70
- Nº 108 → R\$ 5.402,76
- Nº 109 → R\$ 23.308,23

que soma dos totalizam  
R\$ 55.970,85

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

DOTAÇÃO: 30

NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / ORDINARIO

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

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

UF: MG

Município: CAMPANHA

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão  
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	104.410,42
Desconto:	1.093,27	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.635,90	Saldo Disponível:	101.681,25

Licitação: NÃO  
Número:  
Data:

Número:  
Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Liquidação**

Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/03/2016

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: 18 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 18/03/2016, 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 / 0000012792  
Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

18 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

de Controle Interno

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 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	Total da Folha
61 ANUENIO (INSS)	15,00	355,98	M	M			1		284 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,11					
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.373,19	M	M			1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		119,42					
									294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	68,00					
									302 INSS		300,20					
									304 IRRF		10,93					
									526 DROGARIA VITAL BRAZIL		75,13					
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48					

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

Totais	Bases										Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha								
	Proventos:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13º:	FGTS Mês:	FGTS 13º:	FGTS Res:	FGTS 13ºRes:	IPE Mês:	IPE Fer:	IPE 13º:	PIS Mês:	Valor:		INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:
Proventos:	2.729,17	2.729,17	0,00	0,00	0,00	2.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,83	0,00	27,29	0,00		
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Descontos:	1.093,27	1.093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquido:	1.635,90	1.635,90	0,00	0,00	0,00	2.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outros Prv.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Salário:	2.373,19	2.373,19	0,00	0,00	0,00	2.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Dependentes SF:	2																								
Dependentes IR:	2																								
Colaboradores																									
Situação	001																								
Descrição	Trabalhando																								
Quantidade	1																								
Total de Colaboradores																									
Total																									
Total																									

BANCO DO BRASIL  
CAMPAÑHA 2016  
10 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPAÑHA 2016