

**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: 103 / 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 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  
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno





0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Cargo: CHEFE DO LEGISLATIVO

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

Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: Nível:

F. Reg.: 000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
61 01	ANUENIO (INSS)	15,00	355,98	284	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1,00	79,11
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	2.373,19	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED			4,00	119,42
				294	03	MENSALIDADE UNIMED			11,00	68,00
				302	03	INSS			7,50	300,20
				304	03	IRRF				10,93
				526	03	DROGARIA VITAL BRAZIL				75,13
				532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2				440,48

<b>Totais:</b>	Proventos:	2.729,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.093,27	Líquido:	1.635,90
	Bases IRRF Proc:	2.729,17	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.729,17	IFE Proc:	0,00







**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.

(Cinquenta 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.

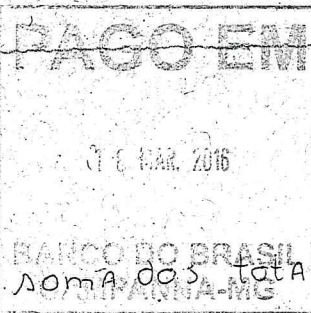
(Dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)

\* 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\$ 24,19
- Nº 106 → R\$ 4.333,02
- Nº 107 → R\$ 2.899,70
- Nº 108 → R\$ 5.402,76
- Nº 119 → R\$ 21.308,23



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

Página: 1  
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 104 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 47

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO  
 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: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  
 Sub-Elemento: 3190.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

\*\*\*\*\*

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: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão  
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	941,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	912,52

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: 18/03/2016

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.

Data: 18 / 03 / 2016

Assinante:  
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  
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

Resumo dos Eventos

C.Ústo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CI
61 ANUENIO (INSS)	38,00	1.263,07	M				3		284 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		914,31					8	5
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64	M				1		287 PENSÃO ALIMENTICIA		2.640,00	M-				1	5
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	942,04	M				2		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		238,84					2	5
321 GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	315,53	M				1		291 DESCONTOS AUTORIZADOS		400,00					2	
400 SALARIO BASE INSS	90,00	10.172,85	M				3		294 MENSALIDADE UNIMED	13,00	221,00					4	5
700 SUBSIDIO	330,00	37.004,44	M				11		302 INSS		5.362,05					14	5
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	150,00	17.256,26	M				5		304 IRRF		3.311,53	M-				17	5
861 ANUENIO ESTATUTARIO	71,00	2.689,53	M				5		524 EMPRESTIMO C.E.F.		5.771,52					7	5
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	68,00	2.567,54	M				4		526 DROGARIA VITAL BRAZIL		345,19					5	5
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16	M				1	2	528 DROGARIA LOMONTE		24,77					1	5
									529 DROGARIA PRINCESA		512,50					4	5
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		2.343,52					4	5
									534 Drogaria Reis Campanha		36,57					1	5
									536 DROGARIA AMERICANA		169,82					1	5
									805 PREVID. MUNICIPAL		2.526,05	M-				5	5
									Outros								
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.792,60					5	5

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: 72.456,90	IRRF Mês: 72.456,90	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 9.688,09	
Vantagens: 29,16	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 24.817,67	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 484,39	
Líquido: 47.668,39	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 4.792,60	INSS Mês: 48.440,36	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: 64.433,55	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 22.964,09				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 0,00				
Dependentes SF: 12					
Dependentes IR: 24					
<b>Total:</b>					<b>82.658,54</b>
					10.172,48
					0,00



Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade



0004 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

19

001 Trabalhando

19

Total de Colaboradores





0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	Descontos:	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	72.456,90		72.456,90	0,00	0,00	0,00	9.688,09	0,00	
Vantagens:	29,16		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Descontos:	24.817,67		0,00	0,00	0,00	0,00		484,39	
Líquido:	47.668,39		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros:	4.792,60		48.440,36	0,00	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00		0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00		0,00						
Salário:	64.433,55		0,00						
			FGTS 13º Res:						
			IPERes:						
			IPERes:						
			IPERes:						
			PIS Mes:						
Dependentes SF:	12								
Dependentes IR:	24								
			Total:	0,00	0,00	0,00			10.172,48
									82.658,54

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 19







**Aviso de lançamento**

A33H131523807266C  
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.

(Cinquenta 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**

A33H131523807266C  
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 106 → 4.333,02  |
| Nº 100 → R\$ 2.435,40 | Nº 107 → 2.899,70  |
| Nº 101 → R\$ 9.191,63 | Nº 108 → 5.402,76  |
| Nº 102 → R\$ 7.026,86 | Nº 119 → 21.308,23 |
| Nº 103 → R\$ 1.635,90 |                    |
| Nº 104 → R\$ 29,16    |                    |
| Nº 105 → R\$ 419      |                    |

PAGO EM

11 MAR 2016

BANCO DO BRASIL  
que soma todos totalizam

R\$ 55.970,85



NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / 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/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: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	14.784,20
Desconto:	153,71	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	954,19	Saldo Disponível:	13.676,30

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:

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.

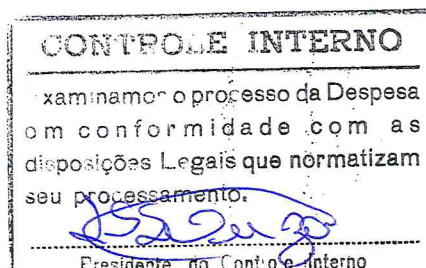
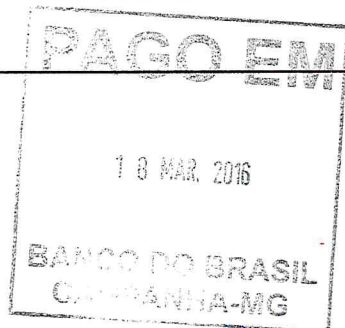
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000123792

Documento (Tipo / Número) Recurso



001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

Resumo dos Eventos

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	955,08			M	M	1		284 CONTRIBUICAO SINDICAL		31,84					1	51
861 ANUENIO ESTADUTARIO	8,00	76,41			M	M	1		805 PREVID. MUNICIPAL		121,87			M		1	52
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	8,00	76,41			M	M	1		Outros								
Vantagem									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		231,22					1	52
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16					1	2									

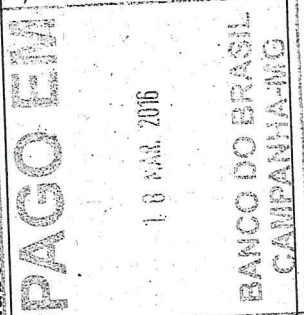
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Valor	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	Total da Folha
Proventos:	IRR F Mês:	1.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	IRR F Fer:	29,16	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	IRR F 13º:	153,71	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	IRR F Par:	983,35	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	INSS Mês:	231,22	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	FGTS Mês:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	FGTS 13º:	955,08								
	FGTS Res:	0,00								
	FGTS 13º Res:	0,00								
	IPE Mês:	1.107,90								
	IPE Fer:	0,00								
	IPE 13º:	0,00								
	PIS Mês:	0,00								
Dependentes SF:		1								0,00
Dependentes IR:		2								0,00
										0,00
										1.137,06

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01





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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

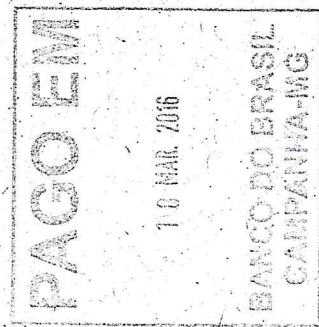
Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

F. Reg.: 000000033

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	955,08	284	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	31,84
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	8,00	76,41	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	121,87
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	76,41	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	231,22
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16					
<b>Totais:</b>				Proventos:	Descontos:		Líquido:		983,35
				Bases IRRF Proc:	INSS Proc:		IPE Proc:		1.107,90







A33H131523807266(
13/04/2016 15:36



Aviso de lançamento

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

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

A33H131523807266(
13/04/2016 15:36



Aviso de lançamento

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

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

PAGO EM

18 MAR 2016

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\$ 419
Nº 106 -> 4.333,02
Nº 107 -> 2.899,70
Nº 108 -> 5.402,76
Nº 119 -> 21.308,23

BANCO DO BRASIL
CAMPINA-GR
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

Página: 1  
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 106 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 58

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: 03 DEPTO JURIDICO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO  
 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/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 MES MARÇO DE 2016

Valor: 5.502,30 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão  
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	5.502,30	Saldo Anterior:	51.995,40
Desconto:	1.169,28	Despesa Empenhada:	5.502,30
Despesa Líquida:	4.333,02	Saldo Disponível:	46.493,10

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.

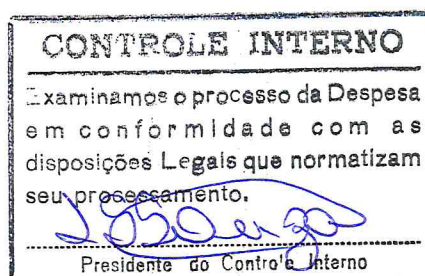
Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012792

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_









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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 19 - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES

Admissão: 13/10/2003 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO

Salário Base:

F. Reg.: 000000019

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
61 01	ANUENIO (INSS)	12,00	589,53	284 03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	163,76
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	4.912,77	302 03	INSS	11,00	570,88
				304 03	IRRF	27,50	434,64
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		<b>5.502,30</b>	<b>Descontos:</b>		<b>Líquido:</b>	<b>4.333,02</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		<b>5.502,30</b>	<b>INSS Proc:</b>		<b>IPÉ Proc:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Vantagens:</b>				
			<b>0,00</b>				
			<b>FGTS Proc:</b>				
			<b>0,00</b>				







**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\$ 24,19
- Nº 106 → R\$ 4.333,02
- Nº 107 → R\$ 2.899,70
- Nº 108 → R\$ 5.402,76
- Nº 119 → R\$ 21.308,23

PAGO EM

16 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

que soma os 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

Página: 1  
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 107 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 1

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: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES  
 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MARÇO DE 2016 - 13o subsídio

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão  
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração			
Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	432.258,60
Desconto:	464,34	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.899,70	Saldo Disponível:	428.894,56

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.

Presidente do Controle Interno



Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	Total da Folha
Provento									Desconto							370,04
200 13° Salário Adiantado		3.364,04	D	D	D		1		303 INSS s/ 13° Salário							94,30
									306 IRRF s/ 13° Salário							

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS													
	IRRF/Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13°:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13°:	FGTS Mês:	FGTS 13°:	FGTS Res:	FGTS 13°Res:	IPE Mês:	IPE Fer:	IPE 13°:	PIS Mês:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	Total da Folha		
Proventos:	3.364,04	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	672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	672,81	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	464,34	3.364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	
Líquido:	2.899,70	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	3.364,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dependentes IR:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total:</b>																										

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
001	Trabalhando		1	01







A33H1315238072661  
13/04/2016 15:36



**Aviso de lançamento**

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

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.

(Cinquenta 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**

A33H1315238072661  
13/04/2016 15:36

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

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\$ 54,19
- Nº 106 → R\$ 4.333,02
- Nº 107 → R\$ 2.899,70
- Nº 108 → R\$ 5.402,76
- Nº 119 → R\$ 21.308,23

que soma dos totalizam

R\$ 55.970,85

11 MAR 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Adiantamento 13º Salário

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 36 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS

Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA

Salário Base: 3.364,04

Cod. 303 03

Classe: 000

Nível:

F. Reg.: 0000000036

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Valor
200 01	13º Salário Adiantado		3.364,04	303 03	INSS s/ 13º Salário	11,00	11,00	370,04
				306 03	IRRF s/ 13º Salário	15,00	15,00	94,30

Totais:	Proventos:	3.364,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	464,34	Líquido:	2.899,70
	Bases IRRF Proc:	3.364,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.364,04	IPF Proc:	0,00





