

**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: 109 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 44

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:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
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:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO 2016

Valor: 10.172,48 (Dez Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão  
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10.172,48	Saldo Anterior:	148.200,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.172,48
Despesa Líquida:	10.172,48	Saldo Disponível:	138.028,51

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: 01/04/2016

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: 22/04/2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 22/04/2016, 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 / 0000042201

Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

22 ABR. 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 11/04/2016 HORA: 16:09:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
RUA PADRE NATUZZI 779  
CENTRO 37400-000  
CAMPANHA MG  
(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2016

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.816,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.816,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001680

160602702402

203644213008

014420160396

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 11/04/2016 HORA: 16:09:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
RUA PADRE NATUZZI 779  
CENTRO 37400-000  
CAMPANHA MG  
(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2016

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.816,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.816,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001680

160602702402

203644213008

014420160396



PAGO EM  
7 2 ABR 2016  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 11/04/2016  
HORA: 16:09:30  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	03.644.213/0001-44	0,00	0,00	0000	2402	582
5.816,79	10.999,27	0,00	0,00	0,00	16.816,06	0,00

**PAGO EM**  
22 ABR. 2016  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 11/04/2016  
 HORA: 16:09:30  
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° ARQUIVO: Kutzv16wQKh0000-1  
 COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: 01YY606ZFq40000-6 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	5.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,05
Empregados/Avulsos	5.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,05
Contribuintes Individuais	454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	454,74
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	9.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,07
Contribuintes Individuais	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80
RAT	484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	484,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,06
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,06



(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44									
COMP: 03/2016 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO			
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
		BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0				
			FPAS: 582							
ADMILSON JOSE FERREIRA	0,00	124.34003.43-7				01/01/2009	19	05	01111	0,00
3.364,04						370,04			0,00	
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	0,00	125.49263.28-8				01/02/2001	20		01114	0,00
2.729,17						300,20			0,00	
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	0,00	125.85050.34-5				03/02/2005	20		02611	0,00
3.204,45						352,48			0,00	
ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO	0,00	119.75648.82-4				01/01/2013	19		01111	0,00
3.364,04						370,04			0,00	
ANTONIO LEOPOLDINO DIAS	0,00	100.19282.16-5				01/01/2009	19		01111	0,00
3.364,04						370,04			0,00	
CREONE PAGANO SALES	3.364,04	122.34889.78-4				22/10/2008	19	05	01111	0,00
3.364,04						370,04			0,00	
EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	0,00	107.07431.92-9				01/01/2013	19		01111	0,00
3.364,04						370,04			0,00	
HELOISA HELENA LIMOIEIRO MULLER	0,00	190.35083.10-8				01/01/2009	19		01111	0,00
3.364,04						370,04			0,00	
JOAO PAULO BAENA ALVES	0,00	201.12445.63-7				01/01/2013	19	05	01111	0,00
3.364,04						402,89			0,00	
LEANDRO PROCK VALERIO	0,00	182.21623.68-2				01/01/2013	19		01111	0,00
3.364,04						370,04			0,00	
LOURDES SILVA DE SOUZA	0,00	170.01539.14-5				01/01/2013	19		01111	0,00
3.364,04						370,04			0,00	
PEDRO MESSIAS ALVES	0,00	123.82964.81-4				01/01/2005	19	05	01111	0,00
3.364,04						370,04			0,00	
ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES	0,00	124.17468.45-1				13/10/2003	20		01114	0,00
5.502,30						570,88			0,00	
ROSENIL EDIVAR RAMOS	0,00	125.58451.34-2				454,74	13		07823	0,00
4.134,00									0,00	
VALERIA GOULART DA COSTA	0,00	123.37315.13-6				01/01/2013	19	05	01111	0,00
3.364,04						405,24			0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
52.574,36

3.364,04

0,00

5.816,79

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 COMP: 03/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402 EFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OLYY606ZFq40000-6 N° ARQUIVO: Kutzv16wQKh0000-1  
 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
 CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
19	11	37.004,44	3.364,04	37.004,44	0,00
20	3	11.435,92	0,00	11.435,92	0,00
TOTAIS:	15	52.574,36	3.364,04	52.574,36	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/04/2016  
HORA: 16:09:30  
PAG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

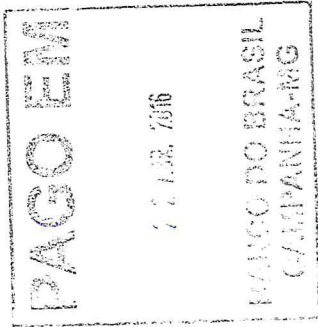
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
N° DE CONTROLE: OLYY606ZFq40000-6  
FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Kutzv16wQKh0000-1  
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779  
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000  
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 0





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Kutzvl6wQKh0000-1  
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OLYY606ZFq40000-6  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FAPAS: 582 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779  
CIDADE: CAMPANHA  
UF: MG CEP: 37400-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0035 3261 1891 CNAE: 8411600  
CNAE PREPONDERANTE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.816,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.816,79  
SALÁRIO-FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO-DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



NOTA DE EMPENHO Nº: 123 / 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 CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44  
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79 Bairro: CENTRO  
Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL DE 2016

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão: 01/04/2016 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração			
Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	429.294,56
Desconto:	12.272,59	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	25.162,41	Saldo Disponível:	391.859,56

Licitação: NÃO  
Número: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

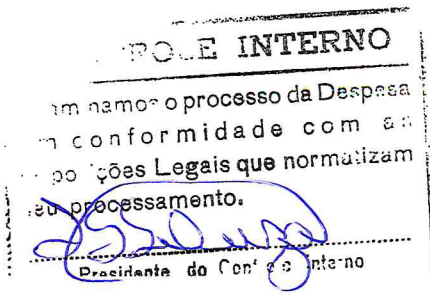
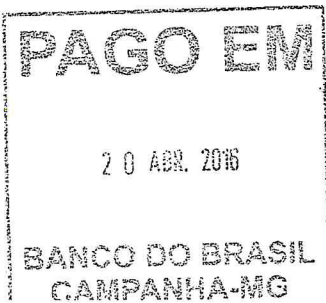
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.  
Data: 18/04/2016 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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: 20 / 04 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES  
Toureiro: \_\_\_\_\_

Recibo

Recebi em 20/04/2016, 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: 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000018173  
Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso



0031 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS
700	SUBSIDIO	300,00	37.435,00	M	M		10				Desconto						
	Provento									302	INSS		4.129,76				M-
										304	IRRF		1.163,41				
										524	EMPRESTIMO C.E.F.		5.184,13				
										526	DROGARIA VITAL BRAZIL		237,42				
										529	DROGARIA PRINCESA		188,41				
										532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.251,29				
										536	DROGARIA AMERICANA		118,17				

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:	IRRF Mês: 37.435,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 7.487,00	
Vantagens:	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRRF 13º: 12.272,59	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 374,40	
Líquido:	IRRF Par: 25.162,41	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convêntos: 0,00	
Outros:	INSS Mês: 0,00	PIS: 0,00	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des:	FGTS Mês: 0,00				
Salário:	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:	7	Total: 0,00	0,00	7.861,40	45.296,40
Dependentes IR:	10				

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>10</b>



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo:		14000106 VEREADOR	
Colaborador: 1 -	10 - JOÃO PAULO BAENA ALVES	Admissão:	01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
	Cargo: VEREADOR	Salário Base:	3.743,50 Estr.: 000 Classe:
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Nível:
700 01 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	
			Referência
			11,00
			15,00
			Valor
			423,04
			143,27
			812,27
			F. Reg.: 0000000001
Totais:	Proventos:	3.743,50	Líquido: 2.364,92
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:
			3.743,50
			Descontos: 1.378,58
			INSS Proc: 3.743,50

Colaborador: 1 -		13 - ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO	
	Cargo: VEREADOR	Admissão:	01/01/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando
		Salário Base:	3.743,50 Estr.: 000 Classe:
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Nível:
700 01 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	
			Referência
			11,00
			15,00
			Valor
			411,78
			88,08
			1.158,67
			98,17
			F. Reg.: 0000000002
Totais:	Proventos:	3.743,50	Líquido: 1.986,80
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:
			3.743,50
			Descontos: 1.756,70
			INSS Proc: 3.743,50

Colaborador: 1 -		17 - LEANDRO PROCK VALÉRIO	
	Cargo: VEREADOR	Admissão:	01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
		Salário Base:	3.743,50 Estr.: 000 Classe:
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Nível:
700 01 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	
			Referência
			11,00
			15,00
			Valor
			411,78
			116,52
			3.215,20
			F. Reg.: 0000000003
Totais:	Proventos:	3.743,50	Líquido: 3.215,20
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:
			3.743,50
			Descontos: 528,30
			INSS Proc: 3.743,50

Colaborador: 1 -		18 - LOURDES SILVA DE SOUZA	
	Cargo: VEREADOR	Admissão:	01/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
		Salário Base:	3.743,50 Estr.: 000 Classe:
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Nível:
700 01 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	
			Referência
			11,00
			15,00
			Valor
			411,78
			116,52
			877,94
			130,53
			105,89
			F. Reg.: 0000000004
Totais:	Proventos:	3.743,50	Líquido: 2.100,84
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:
			3.743,50
			Descontos: 1.642,66
			INSS Proc: 3.743,50

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -		20 - VALÉRIA GOULART DA COSTA		Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000005
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:	3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	3.743,50	302 03	INSS	11,00	11,00	412,48
					304 03	IRRF	15,00	15,00	87,98
					526 03	DROGARIA VITAL BRAZIL			106,89
					529 03	DROGARIA PRINCESA			82,52
Totais:	Proventos:	3.743,50		Vantagens:	Descontos:	689,87	Líquido:		3.053,63
	Bases IRRF Proc:	3.743,50		FGTS Proc:	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:		0,00

Colaborador: 1 -		22 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS		Admissão:	01/01/2013	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000006
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:	3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	3.743,50	302 03	INSS	11,00	11,00	411,78
					304 03	IRRF	15,00	15,00	144,96
					524 03	EMPRESTIMO C.E.F.			748,16
					536 03	DROGARIA AMERICANA			118,17
Totais:	Proventos:	3.743,50		Vantagens:	Descontos:	1.423,07	Líquido:		2.320,43
	Bases IRRF Proc:	3.743,50		FGTS Proc:	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:		0,00

Colaborador: 1 -		34 - CREONE PAGANO SALES		Admissão:	22/10/2008	Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000034
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:	3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	3.743,50	302 03	INSS	11,00	11,00	411,78
					304 03	IRRF	15,00	15,00	88,08
					524 03	EMPRESTIMO C.E.F.			797,86
Totais:	Proventos:	3.743,50		Vantagens:	Descontos:	1.297,72	Líquido:		2.445,78
	Bases IRRF Proc:	3.743,50		FGTS Proc:	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:		0,00

Colaborador: 1 -		35 - ADMILSON JOSE FERREIRA		Admissão:	01/01/2009	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000003
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:	3.743,50	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	3.743,50	302 03	INSS	11,00	11,00	411,78
					304 03	IRRF	15,00	15,00	116,52
					532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2			1.153,12
Totais:	Proventos:	3.743,50		Vantagens:	Descontos:	1.681,42	Líquido:		2.062,08
	Bases IRRF Proc:	3.743,50		FGTS Proc:	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:		0,00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 36 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000036  
 Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor  
 Cod. Tp Descrição Cod. Tp Descrição Referência Valor  
 700 01 SUBSIDIO 302 03 INSS 30,00 11,00 411,78  
 304 03 IRRF 144,96  
 Totais: Proventos: 3.743,50 Descontos: 556,74 Líquido: 3.186,76  
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 41 - HELOISA HELENA LIMOERO MULLER Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000000  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor  
 Cod. Tp Descrição Cod. Tp Descrição Referência Valor  
 700 01 SUBSIDIO 302 03 INSS 30,00 11,00 411,78  
 304 03 IRRF 116,52  
 524 03 EMPRESTIMO C.E.F. 789,23  
 Totais: Proventos: 3.743,50 Descontos: 1.317,53 Líquido: 2.425,97  
 Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00





### Aviso de lançamento

A33A041109760276C  
04/05/2016 11:16

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

Data 20/04/2016 Valor R\$ 61.863,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.173, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove 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 04/05/2016 11:16:

VALOR referente à soma DOS EMPENHOS:

Nº 134 → R\$ 986,03	Nº 123 → R\$ 25.162,41
Nº 137 → R\$ 379,46	Nº 124 → R\$ 691,72
Nº 136 → R\$ 3.794,60	Nº 125 → R\$ 2.571,10
Nº 135 → R\$ 2.418,04	Nº 126 → R\$ 12.508,87
Nº 132 → R\$ 3.215,20	Nº 127 → R\$ 7.459,96
Nº 131 → R\$ 4.496,78	Nº 128 → R\$ 1.470,06
Nº 130 → R\$ 29,16	
Nº 129 → R\$ 1.107,90	

# CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

DOTAÇÃO: 1

## NOTA DE EMPENHO Nº: 124 / 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:	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:	3190.11.10	SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários  
 Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS  
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79  
 Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 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 ABRIL DE 2016  
 Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Despesa Bruta:	3.743,50	Demonstração	391.859,56
	3.051,78	Saldo Anterior:	3.743,50
	691,72	Despesa Empenhada:	388.116,06
Despesa Líquida:		Saldo Disponível:	

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: 18/04/2016

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: 20/04/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

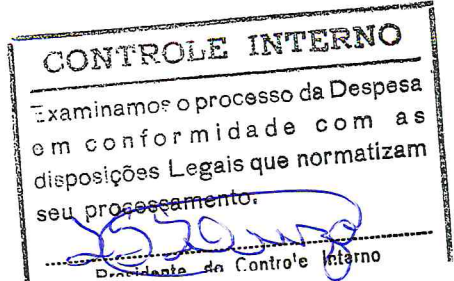
Tesoureiro:

### Recibo

Recebi em 20/04/2016, 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 / 0000018173  
 Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

**Resumo dos Eventos**

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS
700 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	M				1		287 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.640,00				
									302 INSS	411,78				

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:	IRRF Mês:	3.743,50	3.743,50	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		748,70
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	3.051,78	IRRF 13°:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44
Liquido:	691,72	IRRF Par:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.743,50	3.743,50	PIS:	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00										
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00														
Salário:	3.743,50	FGTS 13°:	0,00	0,00														
		FGTS Res:	0,00	0,00														
		FGTS 13°Res:	0,00	0,00														
		IPE Mês:	0,00	0,00														
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	0,00														
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	0,00	0,00														
		PIS Mês:	0,00	0,00														
		<b>Total:</b>			<b>Total:</b>													

Colaboradores		Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
001	Trabalhando			1	01
					<b>Total de Colaboradores</b>

Parte Empresa:	Valor:	748,70
Terceiros:	0,00	0,00
Acid. Trabalho:	37,44	37,44
Convênios:	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>786,14</b>



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 9 - PEDRO MESSIAS ALVES

Admissão: 01/01/2005 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000000

Cargo: VEREADOR

Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Vantagens:	Proventos:	Bases IRRF Proc:	Descontos:	INSS Proc:	Líquido:	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	0,00	3.743,50	3.743,50	3.051,78	3.743,50	691,72		2.640,00
											411,78
											0,00
											0,00



### Aviso de lançamento

A33A041109760276C

04/05/2016 11:16

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

Data 20/04/2016 Valor R\$ 61.863,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.173, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove 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 04/05/2016 11:16:

VALOR referente à soma DOS EMPENHOS:

Nº 134 → R\$ 986,03	Nº 123 → R\$ 25.162,41
Nº 137 → R\$ 379,46	Nº 124 → R\$ 691,72
Nº 136 → R\$ 3.794,60	Nº 125 → R\$ 2.571,10
Nº 135 → R\$ 2.418,04	Nº 126 → R\$ 12.508,87
Nº 132 → R\$ 3.215,20	Nº 127 → R\$ 7.459,96
Nº 131 → R\$ 4.496,78	Nº 128 → R\$ 1.470,06
Nº 130 → R\$ 29,16	
Nº 129 → R\$ 1.107,90	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 125 / ORDINARIO DOTAÇÃO: 11

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:	03	ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.005	MANUTENCAO DA ASCOM
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 ABRIL DE 2016  
 Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão: 01/04/2016 Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração			
Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	32.208,67
Desconto:	633,35	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.571,10	Saldo Disponível:	29.004,22

Licitação: NÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 Número: DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
 Data: *[Assinatura]*

**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: 18/04/2016 Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento Na TESOURARIA**

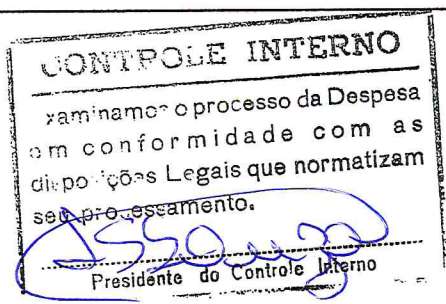
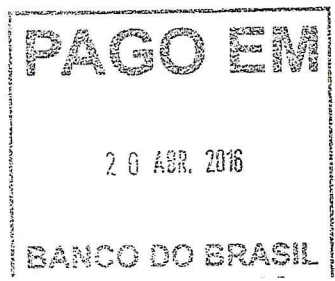
Faço a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 20/04/2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 20/04/2016, 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 / 0000018173  
Documento (Tipo / Número) Recurso





Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGFS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	C
Provento									Desconto								
61 ANUENIO (INSS)	11,00	317,56	M				1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		119,42					1	
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.886,89	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	2,00	34,00					1	
									302 INSS		352,48					1	
									304 IRRF		73,00					1	
									529 DROGARIA PRINCESA		54,45					1	

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:	3.204,45	IRRF Mês:	3.204,45	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	640,89	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	32,04	Convênios:	0,00	Total
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00									
Descontos:	633,35	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00									
Líquido:	2.571,10	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00									
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.204,45	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:	2.886,89	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:	0															
Dependentes IR:	0															
<b>Total:</b>																

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>



**Aviso de lançamento**

A33A041109760276C  
04/05/2016 11:16

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

Data 20/04/2016 Valor R\$ 61.863,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.173, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove 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 04/05/2016 11:16:

VALOR referente à SOMA DOS EMPENHOS:

Nº 134 → R\$ 986,03	Nº 123 → R\$ 25.162,41
Nº 137 → R\$ 379,46	Nº 124 → R\$ 691,72
Nº 136 → R\$ 3.794,60	Nº 125 → R\$ 2.571,10
Nº 135 → R\$ 2.418,04	Nº 126 → R\$ 12.508,87
Nº 132 → R\$ 3.215,20	Nº 127 → R\$ 7.459,96
Nº 131 → R\$ 4.496,78	Nº 128 → R\$ 1.470,06
Nº 130 → R\$ 29,16	
Nº 129 → R\$ 1.107,90	