

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: 126 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 20

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 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 ABRIL DE 2016

Valor: 16.157,32 (Dezesseis Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão 01/04/2016	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	Demonstração	
Despesa Bruta:	16.157,32	Saldo Anterior:	132.543,70
Desconto:	3.648,45	Despesa Empenhada:	16.157,32
Despesa Líquida:	12.508,87	Saldo Disponível:	116.386,38

Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	Data:	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

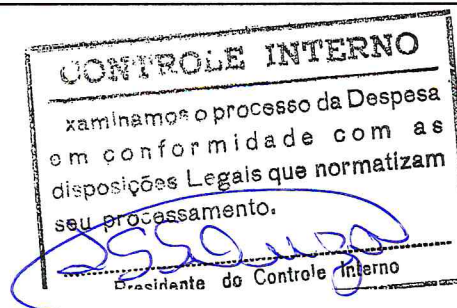
Faço a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

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



Resumo dos Eventos

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	C
Provento															
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64	M			1	1	289 ASSIST.MEDICA UNIMED		3,00					1
95 1/3 FERIAS (ESTAT)		1.124,48	M	M		1	1	294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	51,00					1
96 1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		562,24				1		304 IRRF		1.592,91					2
155 ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.637,59				1		524 EMPRESTIMO C.E.F.		587,39					1
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	491,28	M			1		805 PREVID. MUNICIPAL		1.414,15					2
321 GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	315,53	M	M		1		Outros							
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		3.373,44	M	M		1		80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	3.275,18					1
424 Anuênio AB Pec Fer(Stat)		49,13				1		443 ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		98,26					1
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	40,00	6.145,20	M	M		2		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.683,02					2
861 ANUENIO ESTATUTARIO	27,00	1.130,96	M	M		2									
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	24,00	1.081,83	M	M		1									

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:	16.157,32	IRRF Mês:	13.908,36	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Descontos:	3.648,45	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Líquido:	12.508,87	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros:	6.056,46	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Salário:	9.420,38	FGTS 13º:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		FGTS Res:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		FGTS 13ºRes:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		IPE Mês:	12.855,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		IPE Fer:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		IPE 13º:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		PIS Mês:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Dependentes SF:	1	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	16.157,32
Dependentes IR:	2														

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 11 - SOLANGE PINTO ANDRADE

Cargo: ASSIT.ADM/FINANCEIRO

Admissão: 08/07/1991 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nível:

F. Reg.: 000000011

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
321	01	GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	315,53	304	03	IRRF	27,50	850,20
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.507,61	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	733,84
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	24,00	1.081,83	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.392,29
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	24,00	1.081,83					
Totais:				Vantagens: 6.986,80	Descontos: 1.584,04		Líquido: 5.402,76		
				Bases IRRF Proc: 6.986,80	INSS Proc: 0,00		IFE Proc: 6.671,27		

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: Nível:

F. Reg.: 000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	3,00	3,00
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		1.124,48	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	51,00
96	01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		562,24	304	03	IRRF	27,50	742,71
155	01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.637,59	524	03	EMPRESTIMO C.E.F.	11,00	587,39
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	491,28	805	03	PREVID. MUNICIPAL	20,00	680,31
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		3.373,44	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	3,00	3.275,18
424	01	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	3,00	49,13	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	20,87	98,26
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	10,00	1.637,59	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.290,73
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	3,00	49,13					
Totais:				Vantagens: 9.170,52	Descontos: 2.064,41		Líquido: 7.106,11		
				Bases IRRF Proc: 6.921,56	INSS Proc: 0,00		IFE Proc: 6.184,64		



Aviso de lançamento

A33A0411097602760
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 137 → R\$ 379,46
Nº 136 → R\$ 3.794,60
Nº 135 → R\$ 2.418,04
Nº 132 → R\$ 3.215,20
Nº 131 → R\$ 4.496,78
Nº 130 → R\$ 29,16
Nº 129 → R\$ 1.107,90

Nº 123 → R\$ 25.162,41
Nº 124 → R\$ 691,72
Nº 125 → R\$ 2.571,10
Nº 126 → R\$ 12.508,87
Nº 127 → R\$ 7.459,96
Nº 128 → R\$ 1.470,06

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: 127 / 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 ABRIL DE 2016

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

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

Despesa Bruta:	10.173,89	Saldo Anterior:	101.681,25
Desconto:	2.713,93	Despesa Empenhada:	10.173,89
Despesa Líquida:	7.459,96	Saldo Disponível:	91.507,36

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: 18/04/2016

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:



Tesoureiro:

Data: 20/04/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000018173

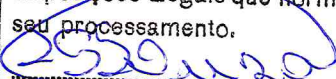
Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

PAGO EM

20 ABR. 2016

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


MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 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	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	450,76					1	Desconto							68,00				1
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	60,00	6.880,80					2	294 MENSALIDADE UNIMED	4,00						781,91				2
861 ANUENIO ESTADUTARIO	37,00	1.433,03					2	304 IRRF							47,74				1
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	36,00	1.409,30					2	526 DROGARIA VITAL BRAZIL							45,40				1
								529 DROGARIA PRINCESA							651,75				1
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2							1.119,13				2
								805 PREVID. MUNICIPAL											
								Outros											
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL							2.123,29				2

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	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00
Descontos:	2.713,93	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,89
Líquido:	7.459,96	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00												
Outros:	2.123,29	INSS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	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 13ºRes:	0,00																	
		IPE Mês:	10.173,89																	
		IPE Fer:	0,00																	
		IPE 13º:	0,00																	
		PIS Mês:	0,00																	

Dependentes SF:	1	Quantidade	02
Dependentes IR:	5	0,00	0,00

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 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: F. Reg.: 0000000014

Cargo: ASSIST. LEGISLATIVO

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	450,76	294 03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	68,00
800 01	SALARIO BASE ESTA TUTARIO	30,00	4.507,61	304 03	IRRF	27,50	761,47
861 01	ANUENIO ESTA TUTARIO	26,00	1.171,98	529 03	DROGARIA PRINCESA		45,40
865 01	PROGRESSAO ESTA TUTARIO	26,00	1.171,98	532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	11,00	651,75
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	20,87	803,26
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.524,00

Totais:	Proventos:	7.302,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.329,88	Líquido:	4.972,45
	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: 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	304 03	IRRF	7,50	20,44
861 01	ANUENIO ESTA TUTARIO	11,00	261,05	526 03	DROGARIA VITAL BRAZIL		47,74
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

Totais:	Proventos:	2.871,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	384,05	Líquido:	2.487,51
	Bases IRRF Proc:	2.871,56	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	2.871,56



Aviso de lançamento

A33A0411097602760
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 137 → R\$ 379,46
Nº 136 → R\$ 3.794,60
Nº 135 → R\$ 2.418,04
Nº 132 → R\$ 3.215,20
Nº 131 → R\$ 4.496,78
Nº 130 → R\$ 29,16
Nº 129 → R\$ 1.107,90

Nº 123 → R\$ 25.162,41
Nº 124 → R\$ 691,72
Nº 125 → R\$ 2.571,10
Nº 126 → R\$ 12.508,87
Nº 127 → R\$ 7.459,96
Nº 128 → R\$ 1.470,06

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 128 / 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 ABRIL DE 2016

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

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

Demonstração			
Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	91.507,36
Desconto:	1.258,71	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.470,46	Saldo Disponível:	88.778,19

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

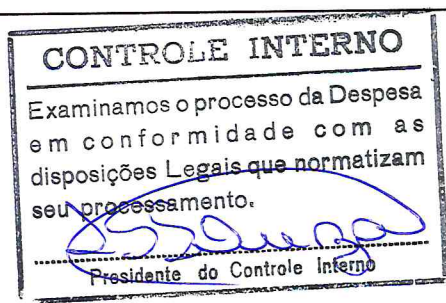
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 20/04/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES  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: 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000018173
Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 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
61 ANUENIO (INSS)	15,00	355,98	M	M		1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		439,10				1
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.373,19	M	M		1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	68,00				1
								302 INSS		300,20			M-	1
								304 IRRF		10,93				1
								532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48				1

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	
	IRRFF Mês:	IRRFF Fer:	IRRFF 13º:	IRRFF Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Proventos:	2.729,17				2.729,17				0,00					0,00				545,83
Vantagens:	0,00				0,00				0,00					0,00				0,00
Descontos:	1.258,71				0,00				0,00					0,00				27,29
Líquido:	1.470,46				0,00				0,00					0,00				0,00
Outros:	0,00				2.729,17				0,00					0,00				0,00
Outros Prv:	0,00				0,00				0,00					0,00				0,00
Outros Des:	0,00				0,00				0,00					0,00				0,00
Salário:	2.373,19				0,00				0,00					0,00				0,00
Dependentes SF:	2				0,00				0,00					0,00				0,00
Dependentes IR:	2				0,00				0,00					0,00				0,00
					0,00				0,00					0,00				0,00
					0,00				0,00					0,00				0,00
Total de Colaboradores									Total:					0,00				573,12
																		3.302,29

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01



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

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 129 / 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 ABRIL DE 2016

Valor: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	13.676,30
Desconto:	121,87	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	986,03	Saldo Disponível:	12.568,40

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

De acordo com 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

PAGO EM

20 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

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

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
432 13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		955,08		D	D	1		806 PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.		121,87		D-		1
862 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)		76,41		D	D	1								
863 PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA)		76,41		D	D	1								

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:	IRRF Mês:	0,00	0,00	Valor:	1/3:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	121,87	IRRF 13°:	1.107,90	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	986,03	IRRF Par:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	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										
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00													
Salário:	955,08	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:	1	IPE Fer:	0,00	0,00													
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	1.107,90	0,00	Total:	0,00	0,00										
		PIS Mês:	0,00	0,00													

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

NOTA DE EMPENHO Nº: 130 / 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/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 ABRIL DE 2016
 Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão 01/04/2016	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	
Demonstração		
Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior: 912,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada: 29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível: 883,36
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	Data:	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

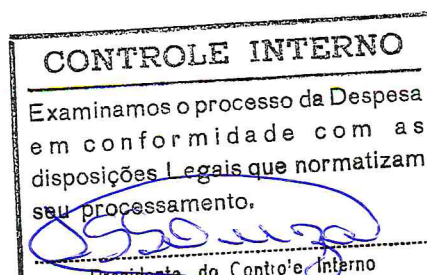
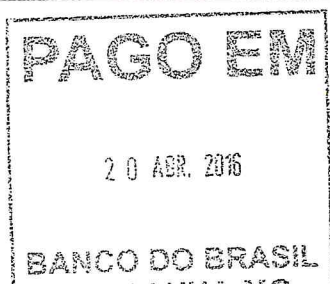
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

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



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

Eventos

Total da Empresa

Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento ANUENIO (INSS)	38,00	1.263,07	M				3		287 PENSAO ALIMENTICIA		2.640,00					1	509
GRATIFICACÃO 5% (PREV/I)	5,00	245,64	M				1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		561,52					3	507
1/3 FERIAS (ESTAT)		1.124,48	M				1		294 MENSALIDA DE UNIMED	13,00	221,00					4	507
1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		562,24					1		302 INSS		5.765,10					14	512
ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.637,59					1		304 IRRF		4.056,80					17	513
GRATIFICACÃO 10% (PREV/I)	20,00	942,04	M				2		524 EMPRESTIMO C.E.F.		5.771,52					7	501
GRATIFICACÃO 7% (PREV/I)	7,00	315,53	M				1		526 DROGARIA VITAL BRAZIL		285,16					3	502
SALARIO BASE INSS	90,00	10.172,85	M				3		529 DROGARIA PRINCESA		288,26					4	502
DIAS FERIAS (ESTAT)		3.373,44	M				1		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		2.343,52					4	503
Anuênio AB Pec Fer(Estat)		49,13	M				1		536 DROGARIA AMERICANA		118,17					1	502
SUBSIDIO	330,00	41.178,50	M				11		805 PREV.ID. MUNICIPAL		2.655,15					5	522
SALARIO BASE ESTAJUTARIO	130,00	13.981,08	M				5		Outros								
ANUENIO ESTAJUTARIO	72,00	2.640,40	M				5		80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	3.275,18					1	
PROGRESSAO ESTAJUTARIO	68,00	2.567,54	M				4		443 ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		98,26					1	
Vantagem									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		5.037,53					5	521
SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16					1										

enda 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
eventos: 80.053,53	IRRF Mês: 77.804,57	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 10.522,88	
atagens: 29,16	IRRF Fer: 0,00	INSS: 1/3:	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
contos: 24.706,20	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 526,19	
Líquido: 55.376,49	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 8.410,97	INSS Mês: 52.614,42	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
ros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
ros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 68.607,61	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 24.137,70				
pendentes SF: 12	IPE Fer: 0,00				
pendentes IR: 24	IPE 13º: 0,00	Total: 0,00	0,00	11.049,07	91.131,76
	PIS Mês: 0,00				

Laboradores

Descrição	Quantidade
001 Trabalhando	19

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

Valores Totais da Empresa

Justo: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Eventos	Valores	Valor	1/3	Valor	INSS	Parte Empresa	Terceiros	
Eventos:	80.053,53	77.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,88	0,00	
Contingências:	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Descontos:	24.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		526,19	
Líquido:	55.376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros:	8.410,97	52.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Outros Prv:	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			
Salário:	68.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dependentes SF:	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dependentes IR:	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	11.049,07		91.131,76

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 19