

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: 131 / 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 ABRIL DE 2016

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

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.502,30	Saldo Anterior:	46.493,10
Desconto:	1.005,52	Despesa Empenhada:	5.502,30
Despesa Líquida:	4.496,78	Saldo Disponível:	40.990,80

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

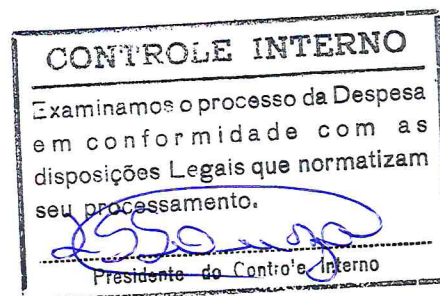
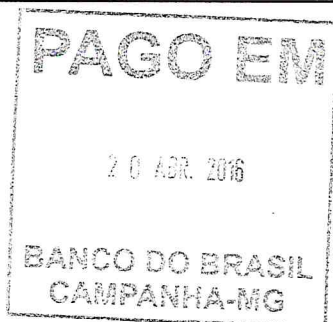
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

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: _____
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: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	12,00	589,53	M			1		302 INSS		570,88				1	512
400 SALARIO BASE INSS	30,00	4.912,77	M			1		304 IRRF		434,64				1	513

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:	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.100,46	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	55,02		Convênios:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Descontos:	1.005,52	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00										
Líquido:	4.496,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00										
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.502,30	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00												
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00														
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																
Salário:	4.912,77	FGTS 13°:	0,00																
		FGTS Res:	0,00																
		FGTS 13°Res:	0,00																
		IPE Mês:	0,00																
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00																
Dependentes IR:	1	IPE 13°:	0,00																
		PIS Mês:	0,00																
Total:										0,00									6.657,78

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 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: 132 / 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/CNP. 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 - 13o SUBSÍDIO

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	388.116,06
Desconto:	528,30	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.215,20	Saldo Disponível:	384.372,56

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:

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.

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: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Total da Folha			
																Provento	GPS	Total da Folha	
200 13° Salário Adiantado	3.743,50 D	D				1		303 INSS s/ 13° Salário		411,78	D-				1	748,70	0,00	0,00	
	3.743,50 D	D				1		306 IRRF s/ 13° Salário		116,52						1	37,44	0,00	0,00

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS					
	IRRFP	13°	Salário	Outros	Valor	1/3	INSS	FGTS	PIS	Valor	INSS	FGTS	PIS	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	Convênios	
Proventos:	3.743,50				0,00					0,00				0,00				748,70
Vantagens:	0,00				0,00					0,00				0,00				0,00
Descontos:	528,30				3.743,50					0,00				0,00				0,00
Líquido:	3.215,20				0,00					0,00				0,00				37,44
Outros:	0,00				0,00					0,00				0,00				0,00
Outros Prv:	0,00				3.743,50					0,00				0,00				0,00
Outros Des:	0,00				0,00					0,00				0,00				0,00
Salário:	3.743,50				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:	1																		
Dependentes IR:	1																		
Total:																			

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 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 134 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016 - 13o salário

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:	9.839,23
Desconto:	121,87	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	986,03	Saldo Disponível:	8.731,33

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:

Tesoureiro:

Data: 18/04/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 18/04/2016, 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.

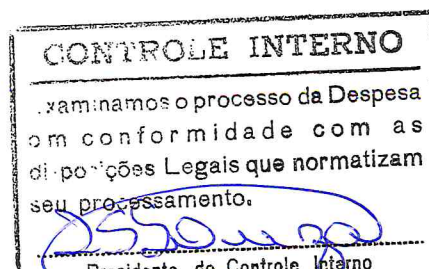
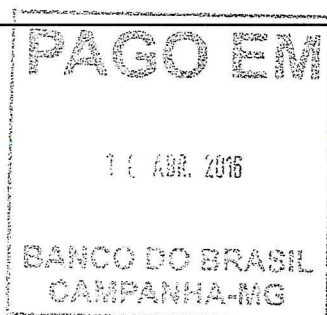
Nome: _____

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: 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 ESTAJUARIO	30,00	955,08	M	M	M	1	1	805 PREVID. MUNICIPAL	Desconto	121,87	M-	1	522				
861 ANUENIO ESTAJUARIO	8,00	76,41	M	M	M	1	1		Outros								
865 PROGRESSAO ESTAJUARIO	8,00	76,41	M	M	M	1	1	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		231,22		1	521				
Vantagem																	
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				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha
Proventos:	1.107,90	IRRF Mês:	1.107,90	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Terceiros:	0,00	Total da Folha
Vantagens:	29,16	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Terceiros:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	121,87	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00	Terceiros:	0,00	Terceiros:	0,00	
Liquido:	1.015,19	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			PIS:	0,00			Terceiros:	0,00	Terceiros:	0,00	
Outros:	231,22	INSS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00			Saldo Transf.	0,00							
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00															
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00															
Salário:	955,08	FGTS 13°:	0,00															
		FGTS Res:	0,00															
		FGTS 13°Res:	0,00															
		IPE Mês:	1.107,90															
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00															
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	0,00															
		PIS Mês:	0,00															
				Total:	0,00			Total:	0,00					0,00				1.137,06

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



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