

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900052 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/4

DOTAÇÃO: 16

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO 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: 100.99 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

FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2019 COMPETENCIA ABRIL 2019

Valor: 10.277,12 (Dez Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Doze Centavos)

Emissão
15/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	10.277,12	Saldo Anterior:	85.527,26
Desconto:	2.006,98	Despesa Empenhada:	10.277,12
Despesa Líquida:	8.270,14	Saldo Disponível:	75.250,14

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Gilson, Cezar Prok
 GILSON CEZAR PROK CPF 042.378.826-40
 CONTROLE INTERNO Controle Interno

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: 17/04/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

Autorização de Pagamento Na TESOUREARIA

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

Data: 17/04/2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 17/04/2019

Assinante:
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2019 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007913

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

17.04.2019

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Cálculo Mensal

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

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA A PARECIDA DOMINGUES ARANTES

Admissão: 01/04/2013

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Salário Base:	Admissão:	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000000
39 01	TITULAÇÃO MESTRADO 15%	15,00	801,51		01/04/2013	02	01	Trabalhando	
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	267,17						
96 01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		730,26						
155 01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.781,13						
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	534,34						
420 01	DIAS FERIAS (ESTAT)		3.562,26						
424 01	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	23,00	409,66						
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	10,00	1.781,13						
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	23,00	409,66						
Totais:			Vantagens:	0,00					
			Proventos:	10.277,12					
			Bases IRRF Proc:	7.356,07					
			Descontos:	2.006,98					
			INSS Proc:	0,00					
			Líquido:	8.270,14					
			IPE Proc:	8.157,58					



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Cálculo Mensal

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	CLC
39 TITULAÇÃO MESTRADO 15%	15,00	801,51	M	M	M	1	521		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		149,07					1	507
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREV I)	5,00	267,17	M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	75,00					1	507	
96 1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		730,26				1		304 IRRF		851,01					1	513	
155 ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.781,13				1		529 DROGARIA PRINCESA		163,34					1	502	
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREV I)	10,00	534,34	M			1		535 DROGARIA DROGALUZ		0,56					1	502	
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		3.562,26	M	M		1		536 DROGARIA AMERICANA		47,00					1	502	
424 Anuênio AB Pec Fer(Estat)	10,00	409,66				1		805 PREVID. MUNICIPAL		721,00					1	522	
800 SALARIO BASE ESTAJUTARIO	23,00	1.781,13	M	M		1		Outros									
861 ANUENIO ESTAJUTARIO	23,00	409,66	M	M		1		80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	3.562,26					1		
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.803,81						1	521

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:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
	10.277,12	7.356,07	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	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	2.006,98	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	8.270,14	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	0,00	0,00	
Outros:	5.366,07	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00						
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00										
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00													
Salário:	5.343,39	0,00	0,00	0,00													
		FGTS 13º:	0,00	0,00													
		FGTS Res:	0,00	0,00													
		FGTS 13ºRes:	0,00	0,00													
		IPE Mês:	6.554,56														
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	801,51														
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	801,51														
		PIS Mês:	801,51														
			801,51														
		Total:															

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/04/2019					
Remessa : 000233					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,64
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.653,60
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.325,41
GILSON CESAR PROK	042.378.026-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.006,98
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.176,91
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.324,71
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.315,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.706-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.166,37
LEANDRO PROCK VALENIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.272,51
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.386-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.720,09
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.814,98
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	1.870,87
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	5.118,59
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	8.270,14
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.908,27
Total parcial:	R\$ 53.009,60	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 53.009,60	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 53.009,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

10.277,12
 - 2.006,98

 8.270,14

NE → 900052
 R\$ → 10.277,12

DESCONTO
 R\$ → 2.006,98

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/04/2019		Remessa : 000234			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,69
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.245,11
Total parcial:	R\$ 4.363,80	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.363,80	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.363,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

