

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 900054 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/4

DOTAÇÃO: 34

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 100.99 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 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ISLATIVO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2019
COMPETENCIA ABRIL 2019

Valor: 1.256,95 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
15/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.256,95	Saldo Anterior:	17.229,15
Desconto:	138,26	Despesa Empenhada:	1.256,95
Despesa Líquida:	1.118,69	Saldo Disponível:	15.972,20

Licitação: NÃO
Número:
Data:GILSON CEZAR PROK
CONTROLE INTERNOSILVANA 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

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

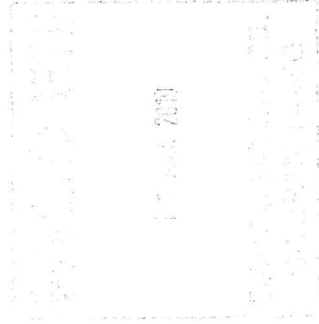
Salário Base: 1.038,80 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.038,80	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	138,26
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	11,00	114,27	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	27,52	345,91
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	103,88				

Totais:	Proventos:	1.256,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,26	Líquido:	1.118,69
	Bases IRRF Proc:	1.256,95	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.256,95



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/04/2019 Remessa : 000233					
ANSELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,69
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.256,95
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.225,41
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.200,10
GIOVANI RODRIGUES ARAN	556.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.270,75
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.329,73
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.166,37
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOUNDES SILVA DE SOUZA	788.363.386-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.720,00
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	068.815.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	1.870,57
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	5.118,50
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	3.270,17
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.959,27
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, saláricos 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

VE. 900054
 R\$. 1.256,95
 Desconto:
 R\$. 138,26

1.256,95
 - 138,26
 1.118,69

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