

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900058 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/5

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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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/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
 FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2019
 FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL 2019

Valor: 2.289,08 (Dois Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oito Centavos)

Emissão
15/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.289,08	Saldo Anterior:	75.250,14
Desconto:	215,83	Despesa Empenhada:	2.289,08
Despesa Líquida:	2.073,25	Saldo Disponível:	72.961,06

Licitação: NÃO

Número:

Data:

GILSON CEZAR PROK
CONTROLE INTERNOSILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/04/2019

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: 26 / 04 / 2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 26 / 04 / 2019

Assinante:
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/04/2019 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:0000005779

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019 Tipo: Pagamento de Dissídio

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

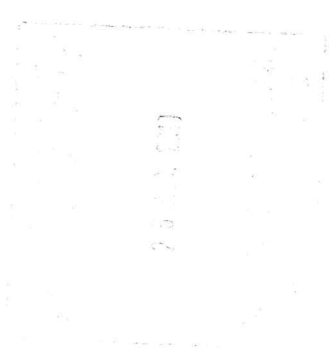
Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

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

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base: 5.563,99 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
39 01	TITULAÇÃO MESTRADO 15%		192,36	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	215,83
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)		64,12	80 04	DIAS FERIAS (NEUTRO)		213,73
96 01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		106,67	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	27,52	8.869,18
155 01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	106,87				
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)		128,24				
420 01	DIAS FERIAS (ESTAT)		213,73				
424 01	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	23,00	49,51				
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		1.282,40				
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO		145,18				
Totais:			Vantagens: 0,00		Descontos: 215,83	Liquido: 2.073,25	
			Bases IRRF Proc: 2.289,08		INSS Proc: 0,00	IPE Proc: 2.218,39	
			Bases IRRF Proc: 2.026,03				



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Pagamento de Dissídio

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFEI (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% Provento		192,36			M	M	1	521	805 PREVID. MUNICIPAL		215,83			M		1	522
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)		64,12			M		1		Outros								
96 1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		106,67					1		80 DIAS FERIAS (NEUTRO)		213,73					1	
155 ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	106,87					1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		8.869,18					1	521
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)		128,24			M		1										
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		213,73			M	M	1										
424 Anuênio AB Pec Fer(Estat)		49,51					1										
800 SALARIO BASE-ESTATUTARIO		1.282,40			M	M	1										
861 ANUENIO ESTATUTARIO		145,18			M	M	1										

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Ferias, F = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
	Valor:	Qtd:	Valor:	Qtd:	Valor:	Qtd:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	2.289,08		2.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	2.153,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	2.073,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	9.082,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00		0,00	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	0,00	0,00
Salário:	5.663,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	1		1.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	2		192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,08

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/04/2019		Remessa : 000236			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	386,80
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	705,68
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	1.086,80
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	2.005,25
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	1.825,80
Total parcial:	RS	5.958,80	quantidade: 00005		
Total geral	RS	5.958,80	quantidade: 00005		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 5.958,80 em favor do(s) ítema relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

NE = 900058

R\$ = 2.289,08

Desconto

R\$ 215,83

2.289,08

- 2.073,25

215,83



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/04/2019		Remessa : 000235			
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	505,41
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	505,41
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	505,41
GUILHERME DE SOUZA BER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	260,88
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	505,41
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	505,41
LEANDRO BROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	505,41
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	505,41
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	505,41
PAULO HENRIQUE FORTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	505,41
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	505,41
Total parcial.	R\$ 5.314,68	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 5.314,68	quantidade: 00011			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 5.314,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA