

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891**NOTA DE EMPENHO Nº: 900060 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/4** **DOTAÇÃO: 59**

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:	03	DEPTO JURIDICO
Sub-Unidade:	01	SERVICO JURIDICO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	AÉAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.019	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: 100.99 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 JURÍDICOISLATIVO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2019
 FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL 2019

Valor: 1.086,84 (Um Mil Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão 15/04/2019	Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO
-----------------------	-------------------------------------

Demonstração			
Despesa Bruta:	1.086,84	Saldo Anterior:	67.885,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.086,84
Despesa Líquida:	1.086,84	Saldo Disponível:	66.799,07

Licitação: NÃO	GILSON CEZAR PROK CONTROLE INTERNO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Número:		
Data:		

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 TESOURARIA

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 30/04/2019 Tipo: Pagamento de Dissídio

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
Provento													
61 ANUENIO (INSS)		125,04	M	M	1								
400 SALARIO BASE INSS		961,80	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:	1.086,84	IRRF Mês:	1.086,84	Valor:	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					
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	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				
Descontos:	0,00	IRRF 13°:	0,00	INSS:	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	10,87			
Líquido:	1.086,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	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	0,00			
Outros:	0,00	INSS Mês:	1.086,84	PIS:	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	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.:	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	0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																									
Salário:	5.663,99	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	Total:	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	0,00	228,24	1.315,08	
		PIS Mês:	0,00																									

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 -

57 - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES

Admissão: 01/02/2019

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

St: Trabalhando

Cargo: DIRETOR DEP JURIDICO

Salário Base: 5.663,99

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000019

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
61 01	ANUENIO (INSS)		125,04					
400 01	SALARIO BASE INSS		961,80					
Totais:								
	Proventos:	1.086,84	Vantagens:	0,00	Descostos:	0,00	Liquido:	1.086,84
	Bases IRRF Proc:	1.086,84	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.086,84	IFE Proc:	0,00

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	269,53
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	1.086,84
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	2.073,25
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	1.823,50
Total parcial:	R\$ 5.958,80	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 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) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

NE=900060

R\$=1.086,84

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 SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	260,58
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 PROCK 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 FURTADO	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