



# CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1  
Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 900061 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/6** **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  
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79  
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44  
Bairro: CENTRO  
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  
FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL 2019

Valor: 302,73 (Trezentos e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão  
15/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

		<b>Demonstração</b>		
Despesa Bruta:	302,73	Saldo Anterior:		14.715,25
Desconto:	33,20	Despesa Empenhada:		302,73
Despesa Líquida:	269,53	Saldo Disponível:		14.412,52

Licitação: NÃO  
Número:  
Data:

GILSON CEZAR PROK  
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: 26/04/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

### Autorização de Pagamento

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

Tesoureiro:

Data: 26 / 04 / 2019

Assinante:  
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

### 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

C.Custo: 1400303 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

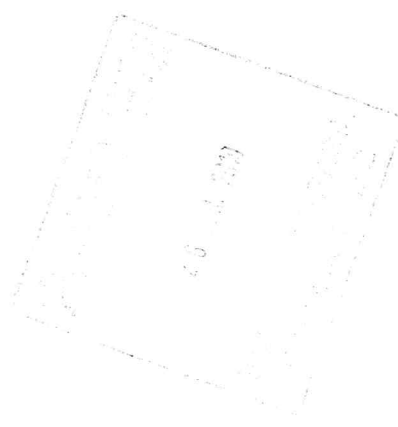
Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Salário Base: 1.101,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000033

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		249,32	805	03	PREVID MUNICIPAL	11,00
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO		27,40	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	27,52
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO		24,92				
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	1,09				1.466,68

Totais:	Proventos:	301,64	Vantagens:	1,09	Descontos:	33,20	Líquido:	269,53
	Bases IRRF Proc:	301,64	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	301,64



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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003883 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 ESTADUATARIO		249,32			M	1		Desconto							
861 ANUENIO ESTADUATARIO		27,40			M	1		805 PREVID. MUNICIPAL		33,20			M	1	522
865 PROGRESSAO ESTADUATARIO		24,92			M	1		Outros							
Ventagem								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.466,68					1 521
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	1,09				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:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
	301,64	301,64	0,00	0,00	301,64	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:	1,09	0,00	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	33,20	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	269,53	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	1.466,68	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Piv:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00										
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00														
Salário:	1.101,13	0,00	0,00	0,00														
		FGTS Res:	0,00	0,00														
		FGTS 13º Res:	0,00	0,00														
		IPE Mês:	301,64	0,00														
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00	0,00														
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	0,00	0,00														
		PIS Mês:	0,00	0,00														
		Total:	0,00	0,00														
		Total:	0,00	0,00														

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>

*4 outo R\$ 302,73*

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	705,65
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	1.086,80
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	2.073,25
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	1.823,50
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	
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 - 900061

R\$ - 302,73

Desconto - 33,20

302,73

- 33,20

269,53

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	260,88
HAMILTON PIRES DE REFE	560.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	505,41
JOAO PAULO BAENA RIVES	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
LOUISES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	505,41
NEVITOM BORGES DA COST	603.601.146-87	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