

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900007 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/1

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	AÇÃO 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 JANEIRO 2019

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

Emissão: 18/01/2019
 Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração			
Despesa Bruta:	1.256,95	Saldo Anterior:	21.000,00
Desconto:	138,26	Despesa Empenhada:	1.256,95
Despesa Líquida:	1.118,69	Saldo Disponível:	19.743,05

Licitação: NÃO
 Número: GILSON CEZAR PROK
 Data: 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: 18/01/2019 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: 18/01/19 Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 18/01/19 Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 18/01/2019 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:0000026714
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



1/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Descontos

4003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
PROVISO	30,00	1.038,80			M	M	1		805 PREVID. MUNICIPAL		138,26					M	1	522
PROVISO	11,00	114,27			M	M	1	Outros										
PROVISO	10,00	103,88			M	M	1	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL			320,77							521
PROVISO	1,00	31,71					1											

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			
	Valor	QTD	Valor	QTD	Valor	QTD	Valor	QTD	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	Convênios						
IRRF Mês:	1.256,95	1	1.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IRRF Fer:	31,71	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IRRF 13º:	138,26	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IRRF Par:	1.150,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
INSS Mês:	320,77	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
INSS 13º:	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FGTS Mês:	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FGTS 13º:	1.038,80	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FGTS Res:	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FGTS 13º Res:	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IPE Mês:	1.256,95	1	1.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IPE Fer:	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IPE 13º:	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PIS Mês:	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total:																		

Descrição
Trabalhando

Quantidade

1

Total de Colaboradores

01

PAGO EM

18 JAN. 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

1/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

r: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção Salário Base: 1.038,80 Estr.: 000 Classe: Nível: Valor Referência Valor

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.038,80	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	138,26
ANUENIO ESTATUTARIO	11,00	114,27	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	320,77
PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	103,88					
SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71					

Proventos: 1.256,95 Vantagens: 31,71 Descontos: 138,26 Líquido: 1.150,40

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 : 21/01/2019					Remessa : 000229
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.150,40
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.931,80
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	4.097,99
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	3.164,59
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.780,89
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.651,55
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	4.257,94
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	4.175,86
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	4.301,06
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.536,20
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	4.301,06
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.260,92
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.821,98
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.156,64
Total parcial:	R\$ 51.588,88			quantidade: 00014	
Total geral :	R\$ 51.588,88			quantidade: 00014	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 51.588,88 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 - 90006
 R\$ - 31,71

NE - 90007
 R\$ - 1.118,69

1.118,69
 31,71

 1.150,40

PAGO EM
 16 JAN. 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG