

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900010 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/1

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	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO 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  
 COMPETENCIA JANEIRO 2019

Valor: 8.121,98 (Oito Mil Cento e Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)

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

Demonstração			
Despesa Bruta:	8.121,98	Saldo Anterior:	110.000,00
Desconto:	2.299,98	Despesa Empenhada:	8.121,98
Despesa Líquida:	5.821,98	Saldo Disponível:	101.878,04

Licitação: NÃO		
Número:	GILSON CEZAR PROK	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	CONTROLE INTERNO	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

**PAGO EM**

18 JAN. 2019

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**



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

**Item dos Eventos**

Evento: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento	15,00	15,00					1	521	Desconto								
TITULAÇÃO MESTRADO 15%	5,00	5,00					1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	75,00						1 507
GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	10,00	10,00					1	304 IRRF			1.038,46						1 513
GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	30,00	30,00					1	529 DROGARIA PRINCESA			361,37						1 502
SALARIO BASE ESTATUTARIO	22,00	22,00					1	536 DROGARIA AMERICANA			19,90						1 502
ANUENIO ESTATUTARIO							1	805 PREVID. MUNICIPAL			805,25						1 522
								* Outros									
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL			1.868,18						1 521

Base de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Provisão de Lucros.

Totais		Bases		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Eventos:	Valor:	Eventos:	Valor:	Valor:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:
Eventos:	8.121,96	IRR F Mês:	8.121,96	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes:	0,00	IRR F Fer:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes:	2.299,98	IRR F 13º:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	5.821,98	IRR F Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	1.868,18	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00					
Salário:	5.343,39	FGTS 13º:	0,00					
		FGTS Res:	0,00					
		FGTS 13º Res:	0,00					
		IPE Mês:	7.320,45					
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	801,51					
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	801,51	Total:	0,00	0,00	0,00	8.121,96
		PIS Mês:	801,51					

**Colaboradores**

Descrição	Valor
Trabalhando	801,51
<b>Total de Colaboradores</b>	<b>801,51</b>



18 JAN. 2019

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

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 - 900030

R\$ - 5.821,98

