

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900078 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/6

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 AÇAO 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 MAIO 2019
 13o SALARIO

Valor: 9.515,51 (Nove Mil Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão
17/05/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	9.515,51	Saldo Anterior:	72.961,06
Desconto:	2.334,24	Despesa Empenhada:	9.515,51
Despesa Líquida:	7.181,27	Saldo Disponível:	63.445,55

Licitação: NÃO

Número: GILSON CEZAR PROK
Data: CONTROLE INTERNOSILVANA 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: 17/05/2019 | 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: 17/05/2019 | Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Assinante:

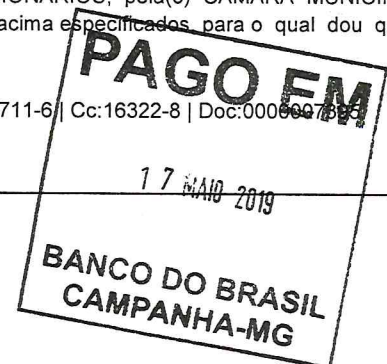
Tesoureiro:

Data: 17/05/2019 | RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Comprovante

Pagamento realizado em 17/05/2019 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:0005907893
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Adiantamento 13° Salário

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

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000000
 Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 5.663,99 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
7 01	GRATIFICAÇÃO 10% 13 Adiant	10,00	566,40	306 03	IRRF s/ 13° Salário	27,50	1.380,99
39 01	TITULAÇÃO MESTRADO 15%	15,00	1.699,20	806 03	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	11,00	953,25
271 01	GRATIFICAÇÃO 5% 13 Adiant	5,00	283,20				
432 01	13° SAL. ADIANTADO(ESTAT)		5.663,99				
862 01	ANUENIO 13° SAL. DTO(ESTAT)	23,00	1.302,72				
Totais:							
	Proventos:	9.515,51			Descontos:	2.334,24	Liquido: 7.181,27
	Bases IRRF Proc:	9.515,51			INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 12.064,31
					FGTS Proc:	0,00	

PAGO EM

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

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

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento																
7	GRATIFICAÇÃO 10% 13 Adiant		566,40		D			1	521	306 IRRF s/ 13° Salário	1.380,99						1 513
39	TITULAÇÃO MESTRADO 15%	15,00	1.699,20		D	M		1	521	806 PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	953,25			D-			1 522
271	GRATIFICAÇÃO 5% 13 Adiant		283,20		D			1									
432	13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		5.663,99		D	D		1									
862	ANUENIO 13° SAL ADTO(ESTAT		1.302,72		D	D		1									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	9.515,51	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.334,24	IRRF 13°:	9.515,51	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	7.181,27	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	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:	1.699,20							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	1.699,20							
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	8.665,91	Total:	0,00					9.515,51
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01

PAGO EM

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/05/2019		Remessa : 000237			
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.344,24
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	7.181,27
Total parcial:	R\$ 10.525,51	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 10.525,51	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 10.525,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

