

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900079 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/7

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 AÉAO 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/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 DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2019
 COMPETENCIA MAIO 2019

Valor: 8.665,91 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
17/05/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	8.665,91	Saldo Anterior:	63.445,55
Desconto:	2.231,14	Despesa Empenhada:	8.665,91
Despesa Líquida:	6.434,77	Saldo Disponível:	54.779,64

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK
CONTROLE INTERNO

Data:

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: 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

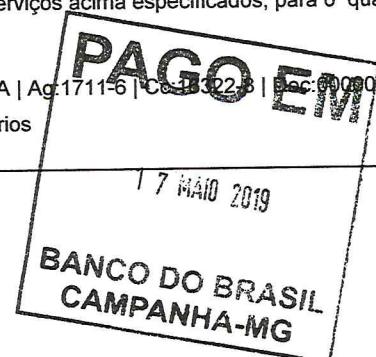
Comprovante

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 | Cx:332-8 | Cc:000007395

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APA RECIDA DOMINGUES ARANTES

Admissão: 01/04/2013

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base: 5.663,99

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
39	01	TITULAÇÃO MESTRADO 15%	15,00	849,60	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	75,00
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	283,20	304	03	IRRF	27,50	939,41
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	566,40	525	03	LABORATÓRIO CENTRAL		266,10
800	01	SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	5.663,99	529	03	DROGARIA PRINCESA		90,84
861	01	ANUENIO ESTADUTARIO	23,00	1.302,72	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	859,79
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	27,52	2.151,05

Totais:	Proventos:	8.665,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.231,14	Liquido:	6.434,77
Bases IRRF Proc:	7.816,31	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPÊ Proc:	9.515,51	

PAGO EM

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

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

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
	Provento											Desconto										
39	TITULAÇÃO MESTRADO 15%	15,00	849,60	D	M				1	521	294	MENSALIDADE UNIMED	3,00	75,00					1	507		
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	283,20	M					1		304	IRRF		939,41					1	513		
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	566,40	M					1		525	LABORATÓRIO CENTRAL		266,10					1	502		
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	5.663,99	M	M				1		529	DROGARIA PRINCESA		90,84					1	502		
861	ANUENIO ESTADUTARIO	23,00	1.302,72	M	M				1		805	PREVID. MUNICIPAL		859,79			M-		1	522		
											Outros											
											810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.151,05						1	521	

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									
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13º:	FGTS Mês:	FGTS 13º:	FGTS Res:	FGTS 13º Res:	IPÉ Mês:	IPÉ Fer:	IPÉ 13º:	PIS Mês:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	Total		
8.665,91	7.816,31	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,31	849,60	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,91	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.231,14	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,31	849,60	849,60	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	
6.434,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.151,05	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	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	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	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	
5.663,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dependentes SF:	1	849,60	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	0,00	0,00
Dependentes IR:	2	849,60	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	0,00	0,00
Total:		849,60	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	0,00	8.665,91

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
		01

PAGAMENTO

17 MAIO 2019

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/05/2019					
Remessa : 000238					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.185,80
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.897,10
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.273,03
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.244,95
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.839,37
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.304,63
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.349,05
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.275,61
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.955,49
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.377,49
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.840,96
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	5.381,24
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	6.434,77
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	10.291,65
Total parcial:	R\$ 50.651,14	quantidade: 00014			
Total geral :	R\$ 50.651,14	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\$ 50.651,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

PAGO EM

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**