

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891NOTA DE EMPENHO Nº: 900081 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/7 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/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 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ISLATIVO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE  
 02/01/2019  
 COMPETENCIA MAIO 2019

Valor: 1.332,36 (Um Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão 17/05/2019	Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO		
		<b>Demonstração</b>	
Despesa Bruta:	1.332,36	Saldo Anterior:	14.412,52
Desconto:	146,56	Despesa Empenhada:	1.332,36
Despesa Líquida:	1.185,80	Saldo Disponível:	13.080,16
Licitação: NÃO	GILSON CEZAR PROK CONTROLE INTERNO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	
Número:			
Data:			

**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 *Nevitom Borges da Costa***Autorização de Pagamento** Na TESOUREARIA

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* | RODRIGO JOSÉ DE CARVALHOData: 17/05/2019 | Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO *Rodrigo José de Carvalho* | Tesoureiro:**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:13322 | Cx:0000007395  
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**PAGO EM**

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Cargo: Auxiliar de Manutenção

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

Salário Base: 1.101,13 Estr.: 000 Classe: Nível:

F. Reg.: 000000033

Mod. Tp	Descrição	Referência	Valor
300 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.101,13
361 01	ANUENIO ESTATUTARIO	11,00	121,12
365 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	110,11

Cod.	Tp	Descrição	Valor
805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00
810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	27,52

Vantagens:	0,00	Descontos:	146,56	Líquido:	1.185,80
FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.332,36

Totais: Proventos: 1.332,36 Bases IRRF Proc: 1.332,36

# PAGO EM

17 Maio 2019

**BANCO DO BRASIL**  
CAMPANHA-MG

001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

Resumo dos Eventos

Custo: 14003803 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
Provento	30,00	1.101,13			M	M	1		Desconto		146,56			M		1	522
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	11,00	121,12			M	M	1		805 PREVID. MUNICIPAL		366,67					1	521
861 ANUENIO ESTADUTARIO	10,00	110,11			M	M	1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL								
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO																	

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

Totais	Bases						Provisão 13º Salário				GPS			Total da Folha				
	Proventos:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13º:	FGTS Mês:	FGTS 13º:	FGTS Res:	FGTS 13º Res:	IPER Mês:	IPER Fer:		IPER 13º:	PIS Mês:		
	1.332,36	1.332,36	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	
Vantagens:	0,00	0,00	1/3:	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	
Descontos:	146,56	0,00	INSS:	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	
Líquido:	1.185,80	0,00	FGTS:	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	
Outros:	366,67	0,00	PIS:	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	
Outros Prv:	0,00	0,00	Saldo Transf.:	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	
Outros Des:	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	
Salário:	1.101,13	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:	0	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	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	

Colaboradores

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



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para : 20/05/2019</b>					
<b>Remessa : 000238</b>					
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
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 50.651,14</b>	<b>quantidade: 00014</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 50.651,14</b>	<b>quantidade: 00014</b>			

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

