

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900082 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/5

DOTAÇÃO: 59

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: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.019 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 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: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, 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 JURÍDICOISLATIVO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2019
COMPETENCIA MAIO 2019

Valor: 6.400,31 (Seis Mil Quatrocentos Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
17/05/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	6.400,31	Saldo Anterior:	66.799,07
Desconto:	1.019,07	Despesa Empenhada:	6.400,31
Despesa Líquida:	5.381,24	Saldo Disponível:	60.398,76

Licitação: NÃO

Número:

Data:

GILSON CEZAR PROK
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 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

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:000000739

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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

Justo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

laborador: 1 - 57 - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES Admissão: 01/02/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO 5.663,99 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000019

Id. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 ANUENIO (INSS)	13,00	736,32	302	03	INSS	11,00	248,94
10	01 SALARIO BASE INSS	30,00	5.663,99	304	03	IRRF	27,50	770,13

tais: Proventos: 6.400,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.019,07 Líquido: 5.381,24
 Bases IRRF Proc: 6.400,31 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 6.400,31 IPE Proc: 0,00

PAGO EM

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) cima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

