

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 900055 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/3

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 ABRIL 2019

Valor: 6.038,03 (Seis Mil Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão
15/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	6.038,03	Saldo Anterior:	73.923,94
Desconto:	919,44	Despesa Empenhada:	6.038,03
Despesa Líquida:	5.118,59	Saldo Disponível:	67.885,91

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: 17/04/2019

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: 17/04/2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 17/04/2019

Assinante:
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2019 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:0000007913

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGFS)

Colaborador: 1- 57 - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES

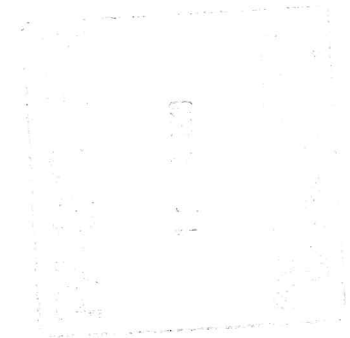
Admissão: 01/02/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO

F. Reg.: 0000000019

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Nível:
61 01	ANUENIO (INSS)	13,00	694,64	302 03	INSS	11,00	
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	304 03	IRRF	27,50	

Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Liquido:
	6.038,03	0,00	919,44	5.118,59
	Bases IRRF Proc:	FGTS Proc:	INSS Proc:	IPE Proc:
	6.038,03	0,00	6.038,03	0,00



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	13,00	694,64	M			1		Desconto							
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M			1		302 INSS		248,94				1	512
								304 IRRF		670,50				1	513

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS							
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13º:	FGTS Mês:	FGTS 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	
Proventos:	6.038,03	0,00	919,44	5.118,59	0,00	0,00	5.343,39	0,00	6.038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,61	0,00	60,38	0,00	0,00	
Vantagens:	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	
Descontos:	919,44	0,00	5.118,59	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	
Líquido:	5.118,59	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	
Outros:	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	
Outros Prv:	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	
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	0,00	0,00	0,00	
Salário:	5.343,39	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	
FGTS Res:	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	
FGTS 13º Res:	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	
IPE Mês:	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	
IPE Fer:	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	
IPE 13º:	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	
PIS Mês:	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:																				

Dependentes SF: 0

Dependentes IR: 1

PIS Mês: 0,00

Total: 0,00

0,00

1.267,99

7.306,02

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores

01

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/04/2019 Remessa : 000233					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,59
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.653,60
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.225,41
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.200,12
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.776,75
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.328,73
FAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,13
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.166,37
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.365.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.720,09
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.814,98
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	1.870,57
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	5.118,59
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	3.270,14
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.958,27
Total parcial:	R\$ 53.009,60	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 53.009,60	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 53.009,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

6.038,03
 - 919,44
5.118,59

NE * 900055
 R\$ * 6.038,03

DESCONTO

R\$ * 919,44

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/04/2019		Remessa : 000234			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.118,39
GUILSERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.245,11
Total parcial:	R\$ 4.363,80	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.363,80	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\$ 4.363,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA