CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900019 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/2 **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	A€AO 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
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Bairro: CENTRO
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 FEVEREIRO 2019

Valor: 8.175,39 (Oito Mil Cento e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão	
19/02/2019	Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	8.175,39	Saldo Anterior:	101.878,04
Desconto:	1.964,69	Despesa Empenhada:	8.175,39
Despesa Líquida:	6.210,70	Saldo Disponível:	93.702,65

Licitação: NÃO Número: Data:	GILSON CEZAR PROK CONTROLE INTERNO	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: 19/02/2019 | 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: 21 / 02 / 19 | Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Assinante: Tesoureiro:

Data: 21 / 02 / 19 | RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Comprovante

Pagamento realizado em 21/02/2019 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:0000012271
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO
21 FEV. 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

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

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento									
39	TITULAÇÃO MESTRADO 15%	15,00	801,51	M		M	M	M	1	521
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M					1	
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	534,34	M					1	
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.343,39	M		M			1	
861	ANUENIO ESTATUTARIO	23,00	1.228,98	M		M			1	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
289	ASSIST.MEDICA UNIMED		5,43						1	507
294	MENSALIDADE UNIMED	3,00	75,00						1	507
304	IRRF		1.051,54						1	513
536	DROGARIA AMERICANA		21,59						1	502
805	PREVID. MUNICIPAL		811,13				M-		1	522
	Outros									
810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.881,81						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
Proventos:	8.175,39	IRRF Mês:	8.175,39	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:	1.964,69	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	6.210,70	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.881,81	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	5.343,39	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	7.373,88							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	801,51							
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	801,51	Total:	0,00		0,00		0,00	8.175,39
		PIS Mês:	801,51							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

PAGO
21 FEV. 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO **Salário Base:** 5.343,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
39	01	TITULAÇÃO MESTRADO 15%	15,00	801,51	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED		5,43
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	75,00
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	534,34	304	03	IRRF	27,50	1.051,54
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.343,39	536	03	DROGARIA AMERICANA		21,59
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	23,00	1.228,98	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	811,13
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	1.881,81

Totais:								
	Proventos:	8.175,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.964,69	Líquido:	6.210,70
	Bases IRRF Proc:	8.175,39	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	8.976,90

PAGO EM

21 FEV. 2019

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

19/02/2019

Pagamentos para : 21/02/2019 Remessa : 000230

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.151,49
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.001,79
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.202,54
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.239,28
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.809,04
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.718,80
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.173,57
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.622,69
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.918,79
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	1.387,39
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	4.614,97
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	6.210,70
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.988,76

Total parcial: R$ 49.832,00 quantidade: 00016

Total geral : R$ 49.832,00 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$ 49.832,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

NE.: 900019
R$: 6.210,70

PAGO E

BANCO DO BRASIL