

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

**NOTA DE EMPENHO Nº: 900021 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/2****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	ACAO 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 FEVEREIRO 2019

Valor: 1.256,95 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
19/02/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.256,95	Saldo Anterior:	19.743,05
Desconto:	138,26	Despesa Empenhada:	1.256,95
Despesa Líquida:	1.118,69	Saldo Disponível:	18.486,10

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: 21/02/2019

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

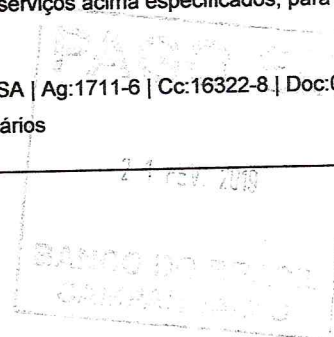
**Comprovante**

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



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

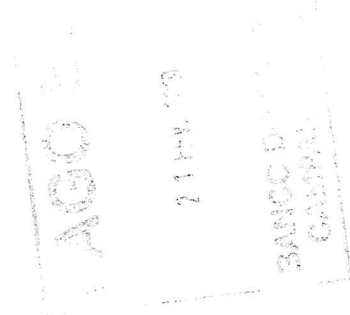
F. Reg.: 0000000033

Salário Base: 1.038,80 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTADUTARIO	1.038,80	30,00	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	138,26
861 01	ANUENIO ESTADUTARIO	114,27	11,00	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	320,77
865 01	PROGRESSAO ESTADUTARIO	103,88	10,00				
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	32,80	1,00				

Totais: Proventos: 1.256,95  
 Bases IRRF Proc: 1.256,95

Vantagens: 32,80 Descontos: 138,26 Líquido: 1.151,49  
 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 1.256,95



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

Resumo dos Eventos

C.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
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	1.038,80			M		1		805 PREVID. MUNICIPAL		138,26			M		1	522
861 ANUENIO ESTADUTARIO	11,00	114,27			M		1		Outros								
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	10,00	103,88			M		1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		320,77					1	521
Vantagem																	
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	32,80					1	2									

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:	1.256,95	IRRF Mês:	1.256,95	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	32,80	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	138,26	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	1.151,49	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	320,77	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:	1.038,80	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	1.256,95							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	0,00							
				Total:	0,00					1.289,75

Colaboradores

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

21 FEV. 2019

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para : 21/02/2019                      Remessa : 000230</b>					
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-0 900021  
 1.158,69  
 32,80  
 +  
 1.151,49

R\$-0 1.151,49