CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900023 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/1 **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	A€AO 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
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 JURÍDICOISLATIVO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2019
COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019

Valor: 5.343,39 (Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão
19/02/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.343,39	Saldo Anterior:	86.000,00
Desconto:	728,42	Despesa Empenhada:	5.343,39
Despesa Líquida:	4.614,97	Saldo Disponível:	80.656,61

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 Nevitom B 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

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

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

21 FEV. 2019
BANCO DO BRASIL

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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 57 - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES **Admissão:** 01/02/2019 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **St:** Trabalhando

Cargo: DIRETOR DEP.JURIDICO **Salário Base:** 5.343,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	11,00	248,94
304	03	IRRF	27,50	479,48

Totais:	Proventos:	5.343,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,42	Líquido:	4.614,97
	Bases IRRF Proc:	5.343,39	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	5.343,39	IPE Proc:	0,00

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

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento									
400	SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M		M			1	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
302	INSS		248,94			M-			1	512
304	IRRF		479,48						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		Total da Folha
Proventos:	5.343,39	IRRF Mês:	5.343,39	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.068,68	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	728,42	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	53,43	
Líquido:	4.614,97	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	5.343,39	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:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.122,11	6.465,50
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores

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

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

19/02/2019

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/02/2019		**Remessa : 000230**			
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 - 900023

R$ - 4.614,97

PAGO

21 FEV. 2019

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA