

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900008 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 24/1

DOTAÇÃO: 42

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 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: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
 Sub-Elemento: 3190.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNP: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 18/01/2019
COMPETENCIA JANEIRO 2019

Valor: 31,71 (Trinta e Um Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão
18/01/2019Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO **Demonstração**

Despesa Bruta:	31,71	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,71
Despesa Líquida:	31,71	Saldo Disponível:	968,29

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK 

Data:

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: 18/01/2019

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: 18 / 01 / 19

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 18 / 01 / 19

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Comprovante

Pagamento realizado em 18/01/2019 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:0000026714

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

18 JAN. 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 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

Salário Base: 1.038,80 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTA TUTARIO	30,00	1.038,80	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	138,26
861 01	ANUENIO ESTA TUTARIO	11,00	114,27	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	320,77
865 01	PROGRESSAO ESTA TUTARIO	10,00	103,88				
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71				

Totais:	Proventos:	1.256,95	Vantagens:	31,71	Descontos:	138,26	Líquido:	1.150,40
	Bases IRRF Proc:	1.256,95	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	1.256,95



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/01/2019 Remessa : 000229					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.150,40
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.931,80
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	4.097,99
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	3.164,59
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.780,89
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	3.651,55
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	4.257,94
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	4.175,86
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	4.301,06
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.536,20
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	4.301,06
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.260,92
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.821,98
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.156,64
Total parcial:	R\$ 51.588,88			quantidade: 00014	
Total geral :	R\$ 51.588,88			quantidade: 00014	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registros, no valor total de R\$ 51.588,88 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 - 90008

R\$ - 35,75

NE - 90007

R\$ - 1.118,69

1.118,69

+ 35,75

1.150,40

