

Câmara Municipal de Manhuaçu
ESTADO DE
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0000005/2019 - 41

Orçamento de: 2019 Tipo: Estimativo Data: 28/08/2019 Ficha: 00005

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Manhuaçu
Unidade: 00101 - Camara Municipal
Sub-Unidade: 001 - Gabinete da Presidencia
Classif. Orçamentária: 0103100012.002 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDO
Elemento de Despesa: 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento: 31901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Credor: 44 - Câmara Municipal de Manhuaçu - Folha de Pagamento

Endereço: R Hilda Vargas Leitão de Almeida, 141, BAIRRO Alfa Sul

CEP: 36.900-000 Cidade: Manhuaçu - MG

Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 26.220.251/0001-75

Tipo de Licitação: Não se Aplica

Processo Nº: 000000-2019

Empenho Nº: 0000005/2019 Liquidação Nº: 0000479/2019 - 41

Folha de Pagamento Nº 08

VALOR ANULADO: 0,00 VALOR BRUTO: 9.969,92

SALDO ANTERIOR: 905.882,62 DESCONTO: 71,43

SALDO ATUAL: 895.912,70 VALOR LIQUIDO: 9.898,49

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Manhuaçu, a importância de R\$ 9.898,49, Nove Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Nove centavos

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS NA AUDITORIA CONTABIL DOS SERVIDORES JOSE GERALDO DE SOUZA GOUVEA E LUIZ ANTONIO DE ASSIS

Aldrin Teodoro Dutra

CRC/MG: 081.639/0

Contador (a)

Carlos Henrique Cruz

034.660.596-23

Liquidante

João Gonçalves Linhares Júnior

703.243.606-49

Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Manhuaçu, a importância de R\$ 9.898,49, Nove Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Nove centavos

30/08/2019

Identidade/CPF/CGC

Quitado Conforme Comprovante

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 104

CONTA: 02412

RECURSO

CHEQUE: DEB. C/C

DATA: 30/08/2019

José Gerado Gouvea

243.766.206-53

Tesoureiro

João Gonçalves Linhares Júnior

703.243.606-49

Ordenador



Camara Municipal de Manhuacu

Câmara Municipal de Manhauçu

Governo do Estado do Minas Gerais

Líquido Bancário (00065)

FOLHA DE PAGAMENTO 04 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

MENSAGEM:

Matrícula	Nome do Funcionário	Agência	Conta	Operacao	CPF	Líquido
Ordem: Alfabética						
000061	Jose Geraldo Souza Gouvea	000131	000046142	001	24376620653	9.678,27
000217	Luiz Antônio de Assis	000131		001	53510950682	220,22
Quantidade de Funcionários.....:		2	Totalizador da Quebra de página..:			9.898,49

João Gonçalves Linhares Júnior
Presidente


Carlos Henrique Cruz
Diretor(a) Geral

Total Geral.....: 9.898,49

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION...: 27/08/2019 17:32:14

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 04 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000061 - JOSE GERALDO SOUZA GOUVEA

C.P.F...: 243.766.206-53

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2007

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

NIVEL.....: 03-CCL 05-01

CARGO.....: 02004 - GERENTE DE TESOUREARIA

SITUAÇÃO...: ATIVO

DEP. IRRF...: 2

DEP.SALFAM.: 0

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA GERAL

DIV.: 000001-DIVISÃO GERAL

SEÇÃO: 000001-SEÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
01004	VENCIMENTO - REAJ. RETR.	1,00	100,00	9.749,70	9.749,70	00201	I.N.S.S.	11,00	11,00	14.939,73	71,43
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					9.749,70	TOTAL DOS DESCONTOS...:					71,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					9.678,27

FUNCIONÁRIO: 000217 - LUIZ ANTÔNIO DE ASSIS

C.P.F...: 535.109.506-82

DATA ADMISSÃO...: 11/01/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

NIVEL.....: 3472/2015-CEL06-CI-NIVEL I

CARGO.....: 02007 - ASSISTENTE JURÍDICO LEGISLATIVO

SITUAÇÃO...: ATIVO

DEP. IRRF...: 0

DEP.SALFAM.: 0

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA GERAL

DIV.: 000001-DIVISÃO GERAL

SEÇÃO: 000001-SEÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	PERC.	BASE CALC	VALOR
01004	VENCIMENTO - REAJ. RETR.	1,00	100,00	220,22	220,22						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					220,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:					0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:					220,22

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 27/08/2019 17:32:14

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 04 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
01004	VENCIMENTO - REAJ. RETR.	2	9.969,92	9.969,92	00201	I.N.S.S.	1	14.939,73	71,43
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				9.969,92	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				71,43
					TOTAL LIQUIDO.....:				9.898,49
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				9.969,92	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.::				9.969,92	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:				0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				2.093,67	VALOR PATRONAL INSTITUTO...:				0,00
Empregados/Avulsos.::				1.993,98	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00
Rat.....:				99,69	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:				0,00
Rat Agente Nocivos.::				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO...:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				71,43	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO...:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				2.165,10	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO...:				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					VALOR APOORTE.....:				0,00
					VALOR APOORTE 13º.....:				0,00
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				9.969,92	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				71,43
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				9.969,92	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				9.898,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE COMISSONADO				2					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 27/08/2019 17:32:14

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 04 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
01004	VENCIMENTO - REAJ. RETR.	2	9.969,92	9.969,92	00201	I.N.S.S.	1	14.939,73	71,43
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				9.969,92	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				71,43
					TOTAL LÍQUIDO.....:				9.898,49
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				9.969,92	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:				9.969,92	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO..:				0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				2.093,67	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.: 1.993,98					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:				0,00
Rat.....: 99,69					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				71,43	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				2.165,10	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					VALOR APOORTE.....:				0,00
					VALOR APOORTE 13º.....:				0,00
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:				0,00
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				9.969,92	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				71,43
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				9.898,49
TOTAL DE COMISSIONADO				2					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				2					

FATORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018

SERVIDOR: JOSÉ GERALDO GOUVÊA					
MÊS	VALOR NOMINAL	FATOR DE ATUALIZAÇÃO	VALOR ATUALIZADO	JUROS DE 1%	VALOR FINAL
abr/15	-	1,2309797	-		-
mai/15	159,48	1,2223015	194,93		194,93
jun/15	159,48	1,2103195	193,02		193,02
jul/15	159,48	1,2010712	191,55		191,55
ago/15	159,48	1,1941452	190,44		190,44
set/15	159,48	1,1911672	189,97		189,97
out/15	159,48	1,1851231	189,00		189,00
nov/15	159,48	1,1760672	187,56		187,56
dez/15	217,20	1,1631563	252,64		252,64
jan/16	177,47	1,1527814	204,58		204,58
fev/16	177,47	1,1356333	201,54		201,54
mar/16	177,47	1,1249462	199,64		199,64
abr/16	177,47	1,1200181	198,77		198,77
mai/16	177,47	1,1128956	197,51		197,51
jun/16	177,47	1,1020951	195,59		195,59
jul/16	177,47	1,0969396	194,67		194,67
ago/16	177,47	1,0899637	193,44		193,44
set/16	177,47	1,0865950	192,84		192,84
out/16	177,47	1,0857266	192,68		192,68
nov/16	177,47	1,0838838	192,36		192,36
dez/16	354,94	1,0831258	384,44		384,44
jan/17	198,16	1,0816117	214,33		214,33
fev/17	198,16	1,0770879	213,44		213,44
mar/17	198,16	1,0745088	212,92		212,92
abr/17	198,16	1,0710816	212,25		212,25
mai/17		1,0702252	-		-
jun/17	198,16	1,0663864	211,32		211,32
jul/17	198,16	1,0695949	211,95		211,95
ago/17	198,16	1,0677802	211,59		211,59
set/17	198,16	1,0681002	211,65		211,65
out/17	198,16	1,0683142	211,70		211,70
nov/17	198,16	1,0643757	210,92		210,92
dez/17	462,38	1,0624632	491,26		491,26
jan/18	198,16	1,0597080	209,99		209,99
fev/18	205,90	1,0572764	217,69		217,69
mar/18	202,25	1,0553766	213,45		213,45
abr/18	202,25	1,0546384	213,30		213,30
mai/18	202,25	1,0524283	212,85		212,85
jun/18	202,25	1,0479224	211,94		211,94
jul/18	202,25	1,0331482	208,95		208,95
ago/18	202,25	1,0305718	208,43		208,43
set/18	202,25	1,0305718	208,43		208,43
out/18	202,25	1,0274894	207,81		207,81
	8.106,71				8.863,36
ago/19	8.863,36		8.863,36	10,00%	9.749,70

Agência: 0131 / Manhuaçu MG; Conta Corrente: 0000.0241-2; Operação 006 Entidas Públicas Poder Legislativo

FATORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018

SERVIDOR:

Luis Antonio de Assis

MÊS	VALOR NOMINAL	FATOR DE ATUALIZAÇÃO	VALOR ATUALIZADO	JUROS DE 1%	VALOR FINAL
abr/15	-	1,2309797	-		-
mai/15		1,2223015	-		-
jun/15		1,2103195	-		-
jul/15		1,2010712	-		-
ago/15		1,1941452	-		-
set/15		1,1911672	-		-
out/15		1,1851231	-		-
nov/15		1,1760672	-		-
dez/15		1,1631563	-		-
jan/16		1,1527814	-		-
fev/16		1,1356333	-		-
mar/16		1,1249462	-		-
abr/16		1,1200181	-		-
mai/16		1,1128956	-		-
jun/16		1,1020951	-		-
jul/16		1,0969396	-		-
ago/16		1,0899637	-		-
set/16		1,0865950	-		-
out/16		1,0857266	-		-
nov/16		1,0838838	-		-
dez/16		1,0831258	-		-
jan/17		1,0816117	-		-
fev/17		1,0770879	-		-
mar/17		1,0745088	-		-
abr/17		1,0710816	-		-
mai/17		1,0702252	-		-
jun/17		1,0663864	-		-
jul/17		1,0695949	-		-
ago/17	- 328,94	1,0677802	- 351,24		- 351,24
set/17		1,0681002	-		-
out/17		1,0683142	-		-
nov/17		1,0643757	-		-
dez/17		1,0624632	-		-
jan/18		1,0597080	-		-
fev/18	142,85	1,0572764	151,03		151,03
mar/18		1,0553766	-		-
abr/18		1,0546384	-		-
mai/18		1,0524283	-		-
jun/18		1,0479224	-		-
jul/18		1,0331482	-		-
ago/18		1,0305718	-		-
set/18		1,0305718	-		-
out/18		1,0274894	-		-
	- 186,09				- 200,20
ago/19	- 200,20		- 200,20	10,00%	- 220,22

Agência: 0131 / Manhuaçu MG; Conta Corrente: 0000.0241-2; Operação 006 Entidas Públicas Poder Legislativo



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0131 / 006 . 00000241-2
Número do Convênio:	140461
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$9.898,49
Nome da Folha:	FOLHA AGOSTO 2019 ESP.
Mês/Ano:	08/2019
Data Débito:	30/08/2019
Data da operação:	30/08/2019

Código da operação: 956280**Chave de Segurança:** 0N4LXUTX35R8A43T

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	140461
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 9.898,49
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA AGOSTO 2019 ESP.
Mês/Ano:	08/2019
Data de Débito:	30/08/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JOSE GERALDO SOUZA GOUVEA	243.766.206-53	0131/0009976189821	9.678,27	Liquidado
LUIZ ANTONIO DE ASSIS	535.109.506-82	0131/0009976187730	220,22	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474