



# CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

Página: 1  
Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 900053 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/4

DOTAÇÃO: 26

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:             | 02         | SERVICO DA SECRETARIA                                       |
| Função:                  | 01         | LEGISLATIVA   |
| Sub-Função:              | 031        | AÉAO LEGISLATIVA  |
| Programa:                | 0001       | ACAO LEGISLATIVA  |
| Projeto/Atividade:       | 2.010      | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA                          |
| 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/CNP. 03.644.213/0001-44

Bairro: CENTRO

UF: MG

### Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE LEGISLATIVO E DO AGENTE LEGISLATIVO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2019  
COMPETENCIA ABRIL 2019

Valor: 12.735,15 (Doze Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
15/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

| Demonstração     |           |                    |            |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| Despesa Bruta:   | 12.735,15 | Saldo Anterior:    | 145.525,53 |
| Desconto:        | 3.005,95  | Despesa Empenhada: | 12.735,15  |
| Despesa Líquida: | 9.729,20  | Saldo Disponível:  | 132.790,38 |

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: 17/04/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

### Autorização de Pagamento

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 17, 04, 2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 17, 04, 2019

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

### Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2019 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:0000007913

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

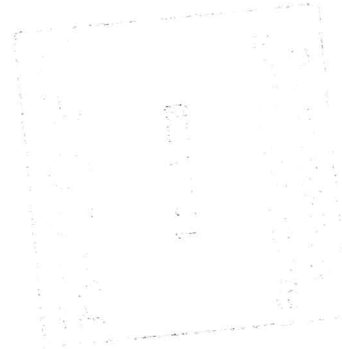
Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA FER BRANDÃO DE CARVALHO Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO Salário Base: 4.902,72 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000014

| Cod. Tp        | Descrição                | Referência | Valor                            | Cod. Tp | Descrição                  | Referência | Valor                     |
|----------------|--------------------------|------------|----------------------------------|---------|----------------------------|------------|---------------------------|
| 34 01          | Horas Extras c/ 50%      | 25,22      | 1.243,66                         | 294 03  | MENSALIDA DE UNIMED        | 4,00       | 100,00                    |
| 320 01         | GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI) | 10,00      | 490,27                           | 304 03  | IRRF                       | 27,50      | 1.372,27                  |
| 800 01         | SALARIO BASE ESTATUTARIO | 30,00      | 4.902,72                         | 529 03  | DROGARIA PRINCESA          | 100,03     | 100,03                    |
| 861 01         | ANUENIO ESTATUTARIO      | 29,00      | 1.421,79                         | 805 03  | PREVID. MUNICIPAL          | 11,00      | 900,63                    |
| 865 01         | PROGRESSAO ESTATUTARIO   | 28,00      | 1.372,76                         | 810 04  | PREV. MUNICIPAL PATRONAL   | 27,52      | 2.253,21                  |
| <b>Totais:</b> |                          |            | <b>Vantagens: 0,00</b>           |         | <b>Descontos: 2.472,93</b> |            | <b>Líquido: 6.958,27</b>  |
|                |                          |            | <b>Bases IRRF Proc: 9.431,20</b> |         | <b>INSS Proc: 1.243,66</b> |            | <b>IPE Proc: 8.187,54</b> |

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES A RANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Cargo: AGENTE LEGISLATIVO Salário Base: 2.581,21 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

| Cod. Tp        | Descrição                | Referência | Valor                            | Cod. Tp | Descrição                | Referência | Valor                     |
|----------------|--------------------------|------------|----------------------------------|---------|--------------------------|------------|---------------------------|
| 800 01         | SALARIO BASE ESTATUTARIO | 30,00      | 2.581,21                         | 304 03  | IRRF                     | 15,00      | 86,28                     |
| 861 01         | ANUENIO ESTATUTARIO      | 14,00      | 361,37                           | 529 03  | DROGARIA PRINCESA        | 23,80      | 59,51                     |
| 865 01         | PROGRESSAO ESTATUTARIO   | 14,00      | 361,37                           | 536 03  | DROGARIA AMERICANA       | 11,00      | 23,80                     |
|                |                          |            |                                  | 805 03  | PREVID. MUNICIPAL        | 27,52      | 363,43                    |
|                |                          |            |                                  | 810 04  | PREV. MUNICIPAL PATRONAL | 27,52      | 909,25                    |
| <b>Totais:</b> |                          |            | <b>Vantagens: 0,00</b>           |         | <b>Descontos: 533,02</b> |            | <b>Líquido: 2.770,93</b>  |
|                |                          |            | <b>Bases IRRF Proc: 3.303,95</b> |         | <b>INSS Proc: 0,00</b>   |            | <b>IPE Proc: 3.303,95</b> |



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

| Cod. Descrição                | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC | Cod. Descrição               | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC   |       |
|-------------------------------|------------|----------|----|----|----|---------|-----|------------------------------|------------|----------|----|----|----|---------|-------|-------|
| 34 Provento                   | 25,22      | 1.243,66 | M  | M  | M  | 1       |     | 294 Mensalidade UNIMED       | 4,00       | 100,00   |    |    |    |         | 1 507 |       |
| 320 Horas Extras c/ 50%       | 10,00      | 490,27   | M  | M  | M  | 1       |     | 304 IRRF                     |            | 1.458,55 |    |    |    |         | 2 513 |       |
| 800 GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I) | 60,00      | 7.483,93 | M  | M  | M  | 2       |     | 529 DROGARIA PRINCESA        |            | 159,54   |    |    |    |         | 2 502 |       |
| 861 SALARIO BASE ESTATUTARIO  | 43,00      | 1.783,16 | M  | M  | M  | 2       |     | 536 DROGARIA AMERICANA       |            | 23,80    |    |    |    |         | 1 502 |       |
| 865 ANUENIO ESTATUTARIO       | 42,00      | 1.734,13 | M  | M  | M  | 2       |     | 805 PREVID. MUNICIPAL        |            | 1.264,06 |    |    |    |         | 2 522 |       |
| 865 PROGRESSAO ESTATUTARIO    |            |          |    |    |    |         |     | Outros                       |            |          |    |    |    |         |       |       |
|                               |            |          |    |    |    |         |     | 810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL |            | 3.162,46 |    |    |    |         |       | 2 521 |

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

| Totais          | Bases      |              |           |               |        |               | Provisão 13º Salário |               |                |               | GPS        |      |                 | Total da Folha |       |            |                  |
|-----------------|------------|--------------|-----------|---------------|--------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------|-----------------|----------------|-------|------------|------------------|
|                 | Proventos: | 12.735,15    | IRRF Mês: | 12.735,15     | Valor: | 0,00          | Valor:               | 0,00          | Parte Empresa: | 248,73        | Terceiros: | 0,00 | Acid. Trabalho: |                | 12,44 | Convênios: | 0,00             |
| Vantagens:      | 0,00       | IRRF Fer:    | 0,00      | 1/3:          | 0,00   | INSS:         | 0,00                 | FGTS:         | 12,44          |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
| Descontos:      | 3.005,95   | IRRF 13º:    | 0,00      | INSS:         | 0,00   | FGTS:         | 0,00                 | PIS:          | 0,00           |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
| Líquido:        | 9.729,20   | IRRF Par:    | 0,00      | FGTS:         | 0,00   | PIS:          | 0,00                 | Saldo Transf. | 0,00           |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
| Outros:         | 3.162,46   | INSS Mês:    | 1.243,66  | 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:    | 1.243,66  |               |        |               |                      |               |                |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
| Salário:        | 7.483,93   | FGTS 13º:    | 0,00      |               |        |               |                      |               |                |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
|                 |            | FGTS Res:    | 0,00      |               |        |               |                      |               |                |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
|                 |            | FGTS 13ºRes: | 0,00      |               |        |               |                      |               |                |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
|                 |            | IPE Mês:     | 11.491,49 |               |        |               |                      |               |                |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
| Dependentes SF: | 1          | IPE Fer:     | 0,00      |               |        |               |                      |               |                |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
| Dependentes IR: | 2          | IPE 13º:     | 0,00      |               |        |               |                      |               |                |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
|                 |            | PIS Mês:     | 0,00      |               |        |               |                      |               |                |               |            |      |                 |                |       |            |                  |
|                 |            |              |           |               |        |               |                      |               |                | <b>Total:</b> | 0,00       |      |                 |                |       |            | <b>12.996,32</b> |

Colaboradores

| Situação                      | Descrição   | Quantidade |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 001                           | Trabalhando | 2          |
| <b>Total de Colaboradores</b> |             | <b>02</b>  |

| Favorecido                                    | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|---|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 18/04/2019 Remessa : 000233 |                |                   |         |                  |          |
| ANGELA MARIA GONCALES                         | 030.031.356-00 | 001               | 1711-6  | 00.000.009.837-X | 1.118,66 |
| CARLOS CESAR CASTRO                           | 704.221.926-00 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.537-8 | 1.653,60 |
| EDVALDO LIRA DA SILVA                         | 937.960.058-53 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.545-9 | 3.225,41 |
| GILSON CEZAR PROCK                            | 042.378.826-40 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.534-3 | 2.200,12 |
| GIOVANI RODRIGUES ARAN                        | 566.896.596-15 | 001               | 1711-6  | 00.000.007.532-9 | 2.770,75 |
| GUILHERME DE SOUZA SER                        | 623.103.996-04 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.630-7 | 2.328,75 |
| HAMILTON PIRES DE REZE                        | 566.898.706-00 | 001               | 1711-6  | 00.000.017.899-3 | 2.265,11 |
| JOAO PAULO BAENA ALVES                        | 224.001.708-27 | 001               | 1711-6  | 00.000.009.626-1 | 3.166,50 |
| 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 | 2.726,09 |
| NEVITOM BORGES DA COST                        | 803.601.146-87 | 001               | 1711-6  | 00.000.005.443-7 | 1.814,99 |
| 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 | 1.270,57 |
| ROSEMARY MIRANDA MATTO                        | 681.673.426-20 | 001               | 1711-6  | 00.000.007.361-X | 5.118,59 |
| SILVANA APARECIDA DOMI                        | 973.575.966-72 | 001               | 1711-6  | 00.000.012.700-0 | 8.270,14 |
| STELLA CECILIA DE SOUZ                        | 627.390.426-04 | 001               | 1711-6  | 00.000.016.708-8 | 6.959,21 |
| Total parcial:                                | R\$ 53.009,60  | quantidade: 00016 |         |                  |          |
| Total geral :                                 | R\$ 53.009,60  | 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\$ 53.009,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

12.735,15  
 - 3.005,95  
9.729,20

NE + 900053  
 R\$ + 12.735,15

DESCONTO

R\$ + 3.005,95

| Favorecido   | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|--|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 18/04/2019                      Remessa : 000234 |                |                   |         |                  |          |
| ANGELA MARIA GONCALES  | 030.031.356-00 | 001               | 1711-6  | 00.000.009.837-X | 1.118,69 |
| GUILHERME DE SOUZA SER   | 623.103.996-04 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.630-7 | 3.245,11 |
| Total parcial:   | R\$ 4.363,80   | quantidade: 00002 |         |                  |          |
| Total geral :  | R\$ 4.363,80   | quantidade: 00002 |         |                  |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.363,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6



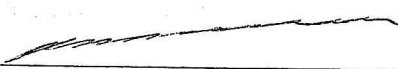


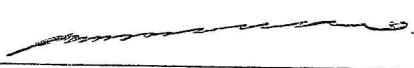


Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



QUADRO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS PELA  
SERVIDORA STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO


MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019

| DIA/MÊS         | HORÁRIO EXTRA REALIZADO                             | ASSINATURA DO PRESIDENTE DA<br>CÂMARA RODRIGO JOSÉ DE<br>CARVALHO                    |
|-----------------|---|--|
| 05 DE FEVEREIRO | DAS 18:01 ÀS 20:35 HORAS                            |    |
| 12 DE FEVEREIRO | DAS 18:01 ÀS 20:50 HORAS                            |    |
| 19 DE FEVEREIRO | DAS 18:01 ÀS 20:45 HORAS                            |    |
| 26 DE FEVEREIRO | DAS 18:01 ÀS 20:45 HORAS                            |   |
| 12 DE MARÇO     | DAS 8:00 ÀS 10:30 HORAS<br>DAS 18:01 ÀS 20:50 HORAS |  |
| 19 DE MARÇO     | DAS 18:01 ÀS 20:50 HORAS                            |  |
| 26 DE MARÇO     | DAS 18:01 ÀS 20:15 HORAS                            |  |
| 28 DE MARÇO     | DAS 8:00 ÀS 12:00 HORAS                             |  |

AUTORIZO O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, CONFORME ESPECIFICADO ACIMA

  
Vereador Rodrigo José de Carvalho

Presidente da Câmara Municipal

RECEBI E AUTORIZO  
EM 01/04/2019  


Recebido em 02/04/19