

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900059 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/5 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	ÁREA LEGISLATIVA
Programa:	0001	ÁREA 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

CPF/CNP. 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 ASSISTENTE LEGISLATIVO E DO AGENTE LEGISLATIVO SUBEMPENHO DO EMPENHO
 ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2019
 FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL 2019

Valor: 2.832,58 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão
15/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.832,58	Saldo Anterior:	132.790,38
Desconto:	303,40	Despesa Empenhada:	2.832,58
Despesa Líquida:	2.529,18	Saldo Disponível:	129.957,80

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: 26/04/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

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

Data: 26/04/2019

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 26/04/2019

Assinante:
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/04/2019 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:0000005779

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 Tipo: Pagamento de Dissídio

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: 5.196,88 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
34	01	Horas Extras c/ 50%		74,62	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	216,16
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)		117,68	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	27,52	9.553,64
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		1.176,64					
861	01	A NUENIO ESTATUTARIO		341,24					
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO		329,48					

Totais:	Proventos:	2.039,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	216,16	Liquido:	1.823,50
	Bases IRRF Proc:	2.039,66	FGTS Proc:	74,62	INSS Proc:	74,62	IPE Proc:	1.965,04

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: AGENTE LEGISLATIVO Salário Base: 2.736,08 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000021

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		619,48	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	87,24
861	01	A NUENIO ESTATUTARIO		86,72	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	27,52	3.855,20
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO		86,72					

Totais:	Proventos:	792,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	87,24	Liquido:	705,68
	Bases IRRF Proc:	792,92	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	792,92



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/04/2019 Remessa : 000236					
ANGELA MARIA GONZALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.537-X	286,80
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.096.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	204,64
ROSEMARY MIRANDA MATTO	001.073.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	1.086,80
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	2.073,25
SIRENA CECILIA DE SOUZA	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	1.023,50
Total parcial:	R\$ 5.958,80	quantidade: 00005			
Total geral	R\$ 5.958,80	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 5.958,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

NE.º 900059

R\$.º 2.832,58

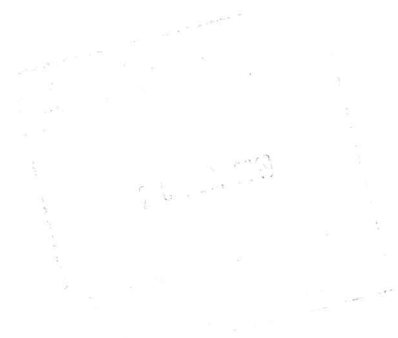
Desconto

R\$.º 303,40

2.832,58

303,40

2.529,18



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/04/2019					
Remessa : 000235					
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	505,41
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	505,41
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	505,41
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.650-7	260,58
HAMILTON PIRES DE REDE	566.898.708-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	505,41
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	505,41
LEANDRO PROK VALENTI	036.488.266-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	505,41
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	505,41
NEWTEN BORGES DA COST	803.601.146-97	001	1711-6	00.000.005.443-7	505,41
PAULO HENRIQUE MONTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	505,41
RODRIGO JOSE DE CARVAL	668.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	505,41
Total parcial:	R\$ 5.314,68	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 5.314,68	quantidade: 00011			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 5.314,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA