

**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900009 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/1

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 AEO 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 VENÇIMENTOS 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/CNPJ: 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
COMPETENCIA JANEIRO 2019

Valor: 11.491,49 (Onze Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão
18/01/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta	11.491,49	Saldo Anterior:	180.000,00
Desconto:	2.553,96	Despesa Empenhada:	11.491,49
Despesa Líquida:	8.937,53	Saldo Disponível:	168.508,51

Licitação: NÃO

Número:	GILSON CEZAR PROK	SILVANA ARARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	CONTROLE INTERNO	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

Data: 18/01/19 | Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO | Tesoureiro:

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



01 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA FERBRANDÃO DE CARVALHO Admissão: 01/05/1990 Dep. 1000 F. J.: SF:01 St: Trabalhando
 Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO Salário Base: 4.902,72 Classe: Nível: F. Reg.: 000000014

cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Distribuição	Referência	Valor	Liquido:
20 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	490,27	294	UNIMED	4,00	100,00	6.156,64
00 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.902,72	304	IRRF	27,50	1.030,27	8.187,54
61 01	ANUENIO ESTATUTARIO	29,00	1.421,79	805	MUNICIPAL	11,00	900,63	
65 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.372,76	810	MUNICIPAL PATRONAL	25,52	2.089,46	
Totais:					Descontos:			
	Proventos:		8.187,54		FGTS Proc:			
	Bases IRRF Proc:		8.187,54					

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES Admissão: 16/07/2004 Dep. 1000 F. J.: SF:00 St: Trabalhando
 Cargo: AGENTE LEGISLATIVO Salário Base: 2.581,21 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Distribuição	Referência	Valor	Liquido:
00 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.581,21	304	IRRF	15,00	86,28	2.780,89
61 01	ANUENIO ESTATUTARIO	14,00	361,37	529	BRASILEIRAS		61,35	
65 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	14,00	361,37	536	AMERICANA		12,00	
				805	MUNICIPAL	11,00	363,43	
				810	MUNICIPAL PATRONAL	25,52	843,17	
Totais:					Descontos:			
	Proventos:		3.303,95		FGTS Proc:			
	Bases IRRF Proc:		3.303,95					



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Item dos Eventos

Código: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
Provento																		
GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	490,27	M	M			1		Desconto									
SALARIO BASE ESTATUTARIO	60,00	7.483,93	M	M			2	294 MENSALIDADE UNIMED		4,00	100,00					1	507	
ANUENIO ESTATUTARIO	43,00	1.783,16	M	M			2	304 IRRF			1.116,55					2	513	
PROGRESSAO ESTATUTARIO	42,00	1.734,13	M	M			2	529 DROGARIA PRINCESA			61,35					1	502	
								536 DROGARIA AMERICANA			12,00					1	502	
								805 PREVID. MUNICIPAL			1.264,06					2	522	
								*Outros										
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL			2.932,63						2	521

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

Totais	Bases		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
	Valor	QTD	Valor	QTD	Parte Empresa	Terceiros	
Eventos:	11.491,49	11.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	2.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	8.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	2.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	7.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	11.491,49	11.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							11.491,49

PAGO EM

18 JAN. 2019

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Descrição	Quantidade
Trabalhando	2
Total de Colaboradores	02

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 registro(s) 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 - 90009

R\$ - 8.937,63

