



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900080 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/6 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	ÁEAO 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 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
 COMPETENCIA MAIO 2019

Valor: 17.693,53 (Dezessete Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão 17/05/2019	Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO
-----------------------	-------------------------------------

Demonstração		
Despesa Bruta:	17.693,53	Saldo Anterior: 129.957,80
Desconto:	4.562,51	Despesa Empenhada: 17.693,53
Despesa Líquida:	13.131,02	Saldo Disponível: 112.264,27

Licitação: NÃO	Número: GILSON CEZAR PROK	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	CONTROLE INTERNO	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/05/2019 | 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: 17/05/2019 | Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 17/05/2019 | Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/05/2019 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:0000007395
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

17 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

01 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Arquivo: 01/05/2019 a 31/05/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA FERBRANDÃO DE CARVALHO Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000014

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

Salário Base: 5.196,88 Estr.: 000 Classe: Nível:

od.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
35	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		1.837,52	294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	100,00
36	01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		918,76	304	03	IRRF	27,50	2.526,81
50	01	Média H.Extras Abono Pec.	1,03	36,57	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	1.272,89
55	01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.732,29	80	04	DIA S FERIAS (NEUTRO)	20,00	3.464,59
120	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	519,69	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	29,00	1.004,73
120	01	DIA S FERIAS (ESTAT)	29,00	5.439,41	444	04	PROGRESSAO EST.FERIAS (N)	28,00	970,09
124	01	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	28,00	502,37	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	27,52	2.531,42
147	01	PROGRESSAO AB.PEC.FER(Est)	10,00	485,04					
300	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	29,00	1.732,29					
361	01	ANUENIO ESTATUTARIO	29,00	502,37					
365	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	485,04					
Totais:				Proventos:	14.191,35	Descontos:	3.899,70	Liquido:	10.291,65
				Bases IRRF Proc:	10.516,32	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	8.678,80

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES A RANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000021

Salário Base: 2.736,08 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.736,08	304	03	IRRF	15,00	112,74
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	14,00	383,05	529	03	DROGARIA PRINCESA	11,00	164,83
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	14,00	383,05	805	03	PREVID. MUNICIPAL	27,52	385,24
Totais:				Proventos:	3.502,18	Descontos:	662,81	Liquido:	2.839,37
				Bases IRRF Proc:	3.502,18	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	3.502,18



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/05/2019					
Remessa : 000238					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.185,80
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	1.897,10
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.273,03
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.244,95
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.839,37
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.304,63
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.349,05
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.275,61
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.955,49
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.377,49
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	2.840,96
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	5.381,24
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	6.434,77
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	10.291,65
Total parcial:	R\$ 50.651,14	quantidade: 00014			
Total geral :	R\$ 50.651,14	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\$ 50.651,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

10.291,65
 + 2.839,37

 13.131,02

PAGO EM
 17 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG