

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

**NOTA DE EMPENHO Nº: 900020 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/2****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

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 FEVEREIRO 2019

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

Emissão  
19/02/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	11.491,49	Saldo Anterior:	168.508,51
Desconto:	2.693,69	Despesa Empenhada:	11.491,49
Despesa Líquida:	8.797,80	Saldo Disponível:	157.017,02

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: 19/02/2019

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: 21/02/19

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 21/02/19

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

**Comprovante**

Pagamento realizado em 21/02/2019 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.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012271

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

21/02/19

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

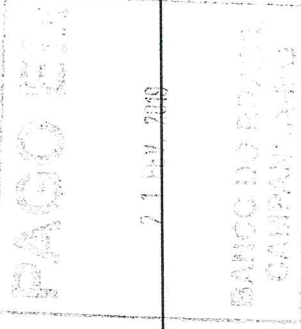
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
320 Provento	10,00	490,27	M	M			1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		2,26					1	507
800 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	60,00	7.483,93	M	M			2		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	100,00					1	507
861 SALARIO BASE ESTATUTARIO	43,00	1.783,16	M	M			2		304 IRRF		1.116,55					2	513
865 ANUENIO ESTATUTARIO	42,00	1.734,13	M	M			2		529 DROGARIA PRINCESA		165,92					1	502
									536 DROGARIA AMERICANA		45,20					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 = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13° Salário			GPS			Total da Folha
Proventos:	11.491,49	IRRF Mês:	11.491,49	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00			0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00			0,00
Descontos:	2.693,69	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00			0,00
Líquido:	8.797,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00			0,00
Outros:	2.932,63	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	7.483,93	FGTS 13°:	0,00										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13°Res:	0,00										
		IPE Mês:	11.491,49										
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00										
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	0,00	Total:	0,00	0,00							11.491,49
		PIS Mês:	0,00										

Colaboradores

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



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019 Tipo: Cálculo Mensal

C.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  
Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO Salário Base: 4.902,72 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000014

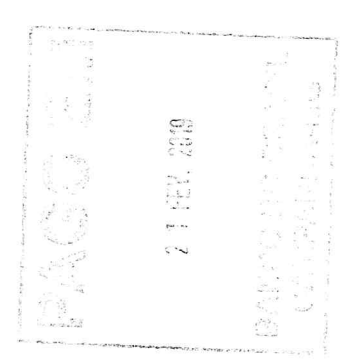
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	490,27	289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED	4,00	2,26
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.902,72	294 03	MENSALIDADE UNIMED	27,50	100,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	29,00	1.421,79	304 03	IRRF	11,00	1.030,27
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.372,76	529 03	DROGARIA PRINCESA	25,52	165,62
				805 03	PREVID. MUNICIPAL		900,63
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.089,46

Totais: Proventos: 8.187,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.198,78 Líquido: 5.988,76  
 Bases IRRF Proc: 8.187,54 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 8.187,54

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: AGENTE LEGISLATIVO Salário Base: 2.581,21 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000021

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	536 03	DROGARIA AMERICANA	11,00	45,20
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	14,00	361,37	805 03	PREVID. MUNICIPAL	25,52	363,43
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		843,17

Totais: Proventos: 3.303,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 494,91 Líquido: 2.809,04  
 Bases IRRF Proc: 3.303,95 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 3.303,95



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para : 21/02/2019</b>					
<b>Remessa : 000230</b>					
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.151,49
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.001,79
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.202,54
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	2.239,28
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.809,04
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.718,80
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.173,57
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	2.622,69
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	1.918,79
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	1.387,39
ROSEMARY MIRANDA MATTO	681.673.426-20	001	1711-6	00.000.007.361-X	4.614,97
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	6.210,70
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	5.988,76
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 49.832,00</b>			<b>quantidade: 00016</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 49.832,00</b>			<b>quantidade: 00016</b>	

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\$ 49.832,00 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 - 900020

2.809,04  
 + 5.988,76  
 -----  
 8.797,80

R\$ - 8.797,80

