

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 189 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 28**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.009 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE FERIAS PREMIO A SERVIDORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-Elemento: 3390.93.03 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 100 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

80 - GERAL

FERIAS PREMIO, ANUENIO E PROGRESSÃO DA SERVIDORA ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM.

Valor: 4.885,58 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.885,58	Saldo Anterior:	7.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.885,58
Despesa Líquida:	4.885,58	Saldo Disponível:	2.114,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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: 19/10/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: 19/10/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 19/10/2017 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:0000019500

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Folha Complementar

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 1.017,83 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000033

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
97 01	FÉRIAS PRÊMIO	4,00	4.071,32				
105 01	ADJUNTO FÉRIAS PRÊMIO	10,00	407,13				
135 01	PROGRESSÃO FÉRIAS PRÊMIO	10,00	407,13				

Totais:	Proventos:	4.885,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	4.885,58
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPÊ Proc:	0,00



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Folha Complementar

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento													
97 FÉRIAS PRÊMIO	4,00	4.071,32			1								
105 ANUENIO FERIAS PREMIO	10,00	407,13			1								
135 PROGRESSAO FERIAS PREMIO	10,00	407,13			1								

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	IRRF Mês: 4.885,58	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	4.885,58	IRRF Par: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º: 0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês: 0,00			
Salário:	1.017,83	FGTS 13º: 0,00			
		FGTS Res: 0,00			
		FGTS 13ºRes: 0,00			
		IPE Mês: 0,00			
		IPE Fer: 0,00			
		IPE 13º: 0,00			
		PIS Mês: 0,00			
Dependentes SF: 1					
Dependentes IR: 2					
Total:		0,00	0,00	0,00	4.885,58

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Folha Complementar

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
97 FÉRIAS PRÊMIO	4,00	4.071,32					1									
105 ANUENIO FERIAS PREMIO	10,00	407,13					1									
135 PROGRESSAO FERIAS PREMIO	10,00	407,13					1									

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	4.885,58	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	0,00	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	4.885,58	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	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:	0,00								
Salário:	1.017,83	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13ºRes:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
		IPE Fer:	0,00								
		IPE 13º:	0,00								
		PIS Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1										
Dependentes IR:	2										
Total:											

PAGO EIR

19 OUT 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Folha Complementar

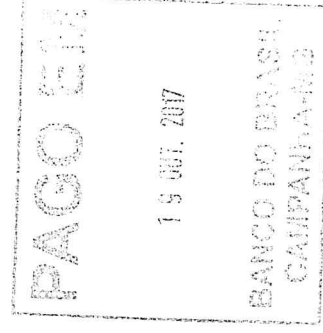
Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	4.885,58	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:		0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:		0,00	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:		4.885,58	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:		0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00			
Outros Prv:		0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Des:		0,00	FGTS Mês:	0,00					
Salário:		1.017,83	FGTS 13º:	0,00					
			FGTS Res:	0,00					
			FGTS 13ºRes:	0,00					
			IPE Mês:	0,00					
Dependentes SF:	1		IPE Fer:	0,00					
Dependentes IR:	2		IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00	4.885,58
			PIS Mês:	0,00					

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

01



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/10/2017		Remessa : 000188			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	4.885,58
Total parcial:	R\$ 4.885,58	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 4.885,58	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 4.885,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

