

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: 900046 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/4

DOTAÇÃO: 44

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: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.012 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
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: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .
Município: TRES CORAÇÕES

Bairro:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2017

Valor: 11.249,51 (Onze Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	11.249,51	Saldo Anterior:	144.680,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.249,51
Despesa Líquida:	11.249,51	Saldo Disponível:	133.431,15

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA 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: 28/02/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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: 15/03/2017
Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 15/03/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001
Documento (Tipo / Número) Recurso**PAGO EM**

15 MAR. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 15/03/2017 HORA: 14:49:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900001715

420502702400

203644213008

014420170294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 15/03/2017 HORA: 14:49:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900001715

420502702400

203644213008

014420170294

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 17.142,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.142,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 17.142,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.142,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO EM

13 MAR 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

A33B151456449364009
15/03/2017 15:00:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.18
17116017:1

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: LEANDRO P VALERIOConvenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000171-5 42050270240-0
20364421300-8 01442017029-4Data do pagamento 15/03/2017
Valor Total 17.142,05

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO15/03/2017 14:59:28
15/03/2017 15:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 02/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	3.449,04	0,00	125.49263.28-8	0,00	0,00	01/02/2001	20			0,00	01114
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	4.028,82	0,00	125.85050.34-5	0,00	0,00	03/02/2005	20			0,00	02611
CARLOS CESAR CASTRO	3.743,50	0,00	122.77783.87-2	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
EDVALDO LIRA DA SILVA	3.743,50	0,00	105.58516.14-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
GILSON CEZAR PROK	3.743,50	0,00	116.11549.70-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
GUILHERME DE SOUZA SERRANO	3.743,50	0,00	124.17637.52-0	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
HAMILTON PIRES DE RESENDE	3.743,50	0,00	108.66588.49-0	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
JOAO PAULO BAENA ALVES	3.743,50	0,00	201.12445.63-7	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
LEANDRO PROCK VALERIO	3.743,50	0,00	182.21623.68-2	0,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
LOURDES SILVA DE SOUZA	3.743,50	0,00	170.01539.14-5	0,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
NEVITOM BORGES DA COSTA	3.743,50	0,00	132.80247.34-8	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
NILVANDO HENRIQUE MOREIRA	4.912,77	0,00	170.40568.95-9	0,00	0,00	02/01/2017	20			0,00	01114
PAULO HENRIQUE FURTADO	3.743,50	0,00	123.37316.60-4	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
RODRIGO JOSE DE CARVALHO	3.743,50	0,00	128.54213.34-5	0,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
										0,00	0,00

PASO EIP

13 MAR 2017

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
53.569,13

0,00

0,00

5.892,54

0,00

0,00

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-AC

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BjcyOrEl9hm0000-0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MLOAlNdooCD0000-0
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA

UF: MG CEP: 37400-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	11	41.178,50	0,00	41.178,50	0,00
20	3	12.390,63	0,00	12.390,63	0,00
TOTAIS:	14	53.569,13	0,00	53.569,13	0,00

PAGO EM

15 MAR 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	Nº DE CONTROLE: BjcYOrEl9hM0000-0	Nº ARQUIVO: MLOAlndooCD0000-0
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CAMPANHA	UF: MG CEP: 37400-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: BjcYOrEl9hm0000-0 N° ARQUIVO: MLOalNdoocD0000-0
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 0035 3261 1891 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.142,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.892,54
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

PAGO EM

15 MAR 2017

BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DAS BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS NA SIMULAÇÃO DO FECHAMENTO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

COMP: 02/2017 Cód REC: 115 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44

TRABALHADOR

REM SEM 13° SALÁRIO	REM 13° SALÁRIO	BASE CALC PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	BASE CALC 13° SAL PREV SOC	OCOR	DATA MOV	CONTRIB	SEGURADOS	DEVIDA	COD MOV
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	3.449,04	0,00	01/02/2001	20	3.449,04	0,00				379,39	
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	4.028,82	0,00	03/02/2005	20	4.028,82	0,00				443,17	
CARLOS CESAR CASTRO	3.743,50	0,00	01/01/2017	19	3.743,50	05				411,78	
EDVALDO LIRA DA SILVA	3.743,50	0,00	01/01/2017	19	3.743,50	0,00				411,78	
GILSON CEZAR PROK	3.743,50	0,00	01/01/2017	19	3.743,50	05				411,78	
GUILHERME DE SOUZA SERRANO	3.743,50	0,00	01/01/2017	19	3.743,50	0,00				411,78	
HAMILTON PIRES DE RESENDE	3.743,50	0,00	01/01/2017	19	3.743,50	05				411,78	
JOAO PAULO BAENA ALVES	3.743,50	0,00	01/01/2017	19	3.743,50	05				411,78	

TOTAIS DA PÁGINA:

29.938,86

0,00

29.938,86

0,00

3.293,24

PAGO EM

15 MAR 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DAS BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS NA SIMULAÇÃO DO FECHAMENTO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

COMP: 02/2017 Cód REC: 115 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TRABALHADOR	REM 13° SALÁRIO	REM 13° SALÁRIO	BASE CALC PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	BASE CALC 13° SAL PREV SOC	OCOR	DATA MOV	COD MOV
LEANDRO PROCK VALERIO	3.743,50	0,00	3.743,50	01/01/2017	19		0,00		411,78
LOURDES SILVA DE SOUZA	3.743,50	0,00	3.743,50	01/01/2017	19		0,00		411,78
NEVITOM BORGES DA COSTA	3.743,50	0,00	3.743,50	01/01/2017	19		05		411,78
NILVANDO HENRIQUE MOREIRA	4.912,77	0,00	4.912,77	02/01/2017	20		0,00		540,40
PAULO HENRIQUE FURTADO	3.743,50	0,00	3.743,50	01/01/2017	19		0,00		411,78
RODRIGO JOSE DE CARVALHO	3.743,50	0,00	3.743,50	01/01/2017	19		05		411,78

TOTAIS DA PÁGINA:

23.630,27

0,00

23.630,27

PAGO

0,00

2.599,30

15 MAR 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

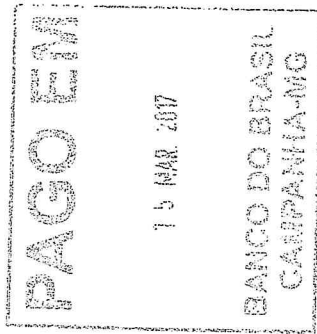
DATA: 15/03/2017
HORA: 14:49:52
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2017

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS		EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
		OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			03.644.213/0001-44							
5.892,54		0,00	0,00	0,00	0000	2402			582	
	11.249,51					17.142,05			0,00	



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: 900052 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/4

DOTAÇÃO: 1

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017.

REFERENTE A 130 SUBSIDIO PAGO A EDVALDO LIRA DA SILVA

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	411.899,50
Desconto:	528,30	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.215,20	Saldo Disponível:	408.156,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA 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: 20/03/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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: 22/03/2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/03/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000006939

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

22 MAR. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Adiantamento 13º Salário

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50

Nível:

F. Reg.: 0000000011

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
200	01	13º Salário Adiantado		3.743,50	303	03	INSS s/ 13º Salário	11,00	411,78
					306	03	IRRF s/ 13º Salário	15,00	116,52

Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	528,30	Líquido:	3.215,20
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc:	0,00



Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

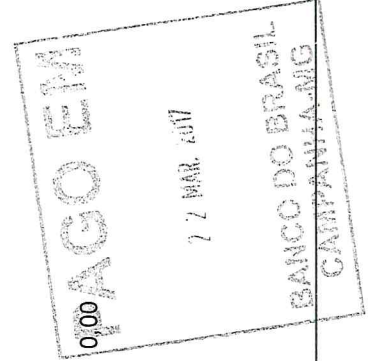
C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento								Desconto							
200 13º Salário Adiantado		3.743,50	D	D		1		303 INSS s/ 13º Salário		411,78		D-		1	512
								306 IRRF s/ 13º Salário		116,52				1	513

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:	3.743,50	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	748,70		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	528,30	IRRF 13°:	3.743,50	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	37,44		
Líquido:	3.215,20	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 13°:	3.743,50	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	3.743,50	FGTS 13°:	0,00								

Dependentes SF:	0										
Dependentes IR:	1										
Total:											
									786,14		4.529,64



Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

10

D-	1	512
	1	513

da Folha4.529,64

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Adiantamento 13° Salário

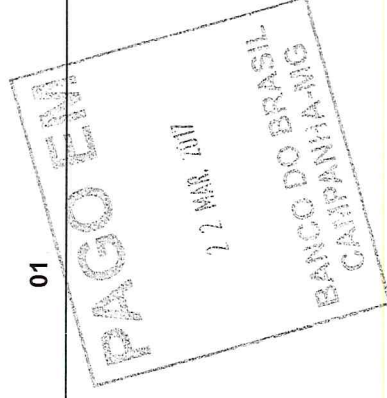
Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	3.743,50	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	748,70	
Vantagens:	0,00	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	528,30	3.743,50	IRRF 13°:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	37,44	
Líquido:	3.215,20	0,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00			
Outros Prv:	0,00	3.743,50	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Des:	0,00	0,00	FGTS Mês:	0,00					
Salário:	3.743,50	0,00	FGTS 13°:	0,00					
			FGTS Res:	0,00					
			FGTS 13°Res:	0,00					
			IPE Mês:	0,00					
			IPE Fer:	0,00					
Dependentes SF:	0		IPE 13°:	0,00					
Dependentes IR:	1		PIS Mês:	0,00					
					Total:	0,00		786,14	4.529,64

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

01



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/03/2017		Remessa : 000170			
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.093,35
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.910,09
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.215,20
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	3.267,30
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.186,76
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.186,76
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.215,20
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.878,18
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.243,64
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.024,72
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.215,20
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	3.215,20
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	4.421,95
Total parcial:	R\$ 43.073,55	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 43.073,55	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 43.073,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



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: 900054 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/5****DOTAÇÃO: 1**

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO
000010 DE 02/01/2017
COMPETENCIA MARÇO DE 2017

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
10/03/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	408.156,00
Desconto:	6.023,32	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	31.411,68	Saldo Disponível:	370.721,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA 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: 17/03/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOOURARIA

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

Data: 22/03/2017
Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/03/2017, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000006939

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

22 MAR. 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	37.435,00	M	M		10		Desconto							
								302 INSS		4.117,80				10	512
								304 IRRF		1.169,98				10	513
								529 DROGARIA PRINCESA		220,03				1	502
								534 Drogaria Reis Campanha		78,54				1	502
								535 DROGARIA DROGALUZ		131,86				2	502
								536 DROGARIA AMERICANA		305,11				1	502

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:	37.435,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 7.487,00	
Vantagens:	0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	6.023,32	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 374,40	
Líquido:	31.411,68	IRRFP: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	0,00	INSS Mens: 37.435,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Des:	0,00	FGTS Mens: 0,00			
Salário:	37.435,00	FGTS 13º: 0,00			
		FGTS Res: 0,00			
		FGTS 13º Res: 0,00			
		IPE Mens: 0,00			
		IPE Fer: 0,00			
		IPE 13º: 0,00			
		PIS Mens: 0,00			

Dependentes SF:	5				
Dependentes IR:	10				
Total:		0,00	0,00	7.861,40	45.296,40

PAGO EM

22 MAR 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10

Total de Colaboradores 10

rôdo: 01/03/2017 a 31/03/2017 Tipo: Cálculo Mensal

usto: 14000106 VEREADOR

laborador: 1 -

45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Admissão: 01/01/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

St: Trabalhando

d. Tp Descrição
0 01 SUBSIDIO

Cargo: VEREADOR

Referência
30,00

Valor
3.743,50

Cod.
302 03 INSS
304 03 IRRF

Tp Descrição
03 DROGARIA PRINCESA
03 Drogaria Reis Campanha
03 DROGARIA DROGALUZ

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000007

Referência
11,00
15,00
220,03
78,54
38,45

Valor
411,78
116,52
220,03
78,54
38,45

tais: Proventos:
Bases IRRF Proc:

0,00
0,00

Descontos:
INSS Proc:

865,32
3.743,50

Líquido:
IPE Proc:

2.878,18
0,00

laborador: 1 -

47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Admissão: 01/01/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

St: Trabalhando

d. Tp Descrição
0 01 SUBSIDIO

Cargo: VEREADOR

Referência
30,00

Valor
3.743,50

Cod.
302 03 INSS
304 03 IRRF

Tp Descrição
03 INSS
03 IRRF

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000009

Referência
11,00
15,00

Valor
411,78
144,96

tais: Proventos:
Bases IRRF Proc:

3.743,50
3.743,50

Descontos:
INSS Proc:

556,74
3.743,50

Líquido:
IPE Proc:

3.186,76
0,00

laborador: 1 -

48 - CARLOS CESAR CASTRO

Admissão: 01/01/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

St: Trabalhando

d. Tp Descrição
0 01 SUBSIDIO

Cargo: VEREADOR

Referência
30,00

Valor
3.743,50

Cod.
302 03 INSS
304 03 IRRF
535 03 DROGARIA DROGALUZ

Tp Descrição
03 INSS
03 IRRF
03 DROGARIA DROGALUZ

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000010

Referência
11,00
15,00
93,41

Valor
411,78
144,96
93,41

tais: Proventos:
Bases IRRF Proc:

3.743,50
3.743,50

Descontos:
INSS Proc:

650,15
3.743,50

Líquido:
IPE Proc:

3.093,35
0,00

laborador: 1 -

49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Admissão: 01/01/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

St: Trabalhando

d. Tp Descrição
0 01 SUBSIDIO

Cargo: VEREADOR

Referência
30,00

Valor
3.743,50

Cod.
302 03 INSS
304 03 IRRF
536 03 DROGARIA AMERICANA

Tp Descrição
03 INSS
03 IRRF
03 DROGARIA AMERICANA

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000011

Referência
11,00
15,00
305,11

Valor
411,78
116,52
305,11

tais: Proventos:
Bases IRRF Proc:

3.743,50
3.743,50

Descontos:
INSS Proc:

833,41
3.743,50

Líquido:
IPE Proc:

2.910,09
0,00

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/03/2017		Remessa : 000170			
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	3.093,35
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.910,09
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	3.215,20
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	3.267,30
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.186,76
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.186,76
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.215,20
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.878,18
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	3.243,64
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.024,72
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.215,20
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	3.215,20
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	4.421,95
Total parcial:	R\$ 43.073,55	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 43.073,55	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 43.073,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



