

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: 900011 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/1**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: Bairro: UF: MG

Município: TRES CORAÇÕES

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: 10.925,21 (Dez Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão: 02/01/2017 Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração			
Despesa Bruta:	10.925,21	Saldo Anterior:	170.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.925,21
Despesa Líquida:	10.925,21	Saldo Disponível:	159.074,79

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: 30/01/2017 | 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: 03/02/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO
 Tesoureiro: _____

Recibo

Recebi em 03/02/2017, 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 / 0000020301
 Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM
 03 FEV. 2017
BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

CONTROLE INTERNO
 Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.

 Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG):03644213000144 ,

Seu arquivo HL9tV39ysWw00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 13/02/2017 às 16:09:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D217DA14DCF19D34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG):03644213000144
Inscrição Transmissor:	03.644.213/0001-44
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Inscrição Responsável:	03.644.213/0001-44
Competência:	01/2017
NRA:	HL9tV39ysWw00008
Base de Processamento:	JF - Campanha
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVANA APARECIDA DO
Telefone:	003532611891

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 03/02/2017 HORA: 09:58:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.518,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.518,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858000001654

189102702401

203644213008

014420170197

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 03/02/2017 HORA: 09:58:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.518,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.518,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858000001654

189102702401

203644213008

014420170197

03 FEV. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/02/2017
HORA: 09:58:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS					JUROS/MULTA	TOTAL		REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	03.644.213/0001-44	0,00	0000	0,00	0,00	2402	582	0,00
5.593,70	10.925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,91	0,00	0,00

PAGO EM
03 FEV. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

DATA: 03/02/2017
HORA: 09:58:21
PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: HL9tv39ysww0000-8
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FgzBQF31eA40000-4
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 01/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO

UF: MG CEP: 37400-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	11	41.178,50	14.974,00	41.178,50	0,00
20	3	10.846,39	0,00	10.846,39	0,00
TOTAIS:	14	52.024,89	14.974,00	52.024,89	0,00

PAGO EM
03 FEV. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: FgzBQF31eA40000-4 N° ARQUIVO: HL9tV39ysWw0000-8
COMP: 01/2017 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 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HL9tV39ysWw0000-8
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: FgzBQF31eA40000-4
COMP: 01/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA: 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: 16.518,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.593,70
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 13º 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.41
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: LEANDRO P VALERIO

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000165-4 18910270240-1
20364421300-8 01442017019-7
Data do pagamento 03/02/2017
Valor Total 16.518,91

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO

03/02/2017 12:57:46
03/02/2017 12:59:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

R\$ 10.925,21 -> Empenho 300011

R\$ 5.593,70 -> Empenho extra 6

Saldo -> 16.518,91



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: 900035 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/3

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 FEVEREIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

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

Emissão
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	449.334,50
Desconto:	6.235,38	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	31.199,62	Saldo Disponível:	411.899,50

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: 17/02/2017

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: 21/02/2017

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 21/02/2017, 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.

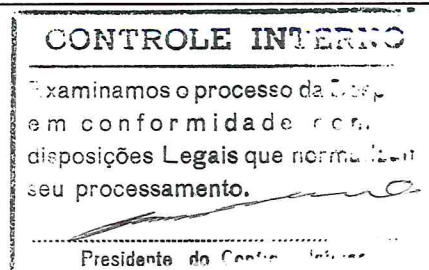
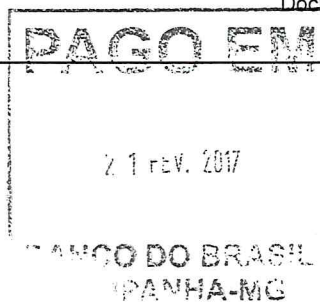
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000014264

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000007Cargos: VEREADOR
Cod. Tp Descrição Referência Valor
700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000007
302 03 INSS 11,00
304 03 IRRF 15,00
526 03 DROGARIA VITAL BRAZIL 362,32
529 03 DROGARIA PRINCESA 154,85Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.045,47 Líquido: 2.698,03
Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000009Cargos: VEREADOR
Cod. Tp Descrição Referência Valor
700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000009
302 03 INSS 11,00
304 03 IRRF 15,00Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 556,74 Líquido: 3.186,76
Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000010Cargos: VEREADOR
Cod. Tp Descrição Referência Valor
700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000010
302 03 INSS 11,00
304 03 IRRF 15,00Totais: Proventos: 3.743,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 556,74 Líquido: 3.186,76
Bases IRRF Proc: 3.743,50 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.743,50 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000011Cargos: VEREADOR
Cod. Tp Descrição Referência Valor
700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000011
302 03 INSS 11,00
304 03 IRRF 15,00Totais: 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

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000012Cargos: VEREADOR
Cod. Tp Descrição Referência Valor
700 01 SUBSIDIO 30,00 3.743,50Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000012
304 03 IRRF 15,00

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Tipo: Cálculo Mensal

700 01 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03 INSS	11,00	411,78
			304 03 IRRF	7,50	64,42
			529 03 DROGARIA PRINCESA		168,39
			535 03 DROGARIA DROGALUZ		244,37
Totais:	Proventos:	3.743,50	Descontos:	888,96	Líquido: 2.854,54 ✓
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO

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

Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	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

F. Reg.: 0000000013

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE

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

Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	144,96
Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	566,74	Líquido: 3.186,76 ✓
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc: 0,00

F. Reg.: 0000000014

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	88,08
				529 03	DROGARIA PRINCESA		17,67
Totais:	Proventos:	3.743,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	517,53	Líquido: 3.225,97 ✓
	Bases IRRF Proc:	3.743,50	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.743,50	IPE Proc: 0,00

F. Reg.: 0000000015

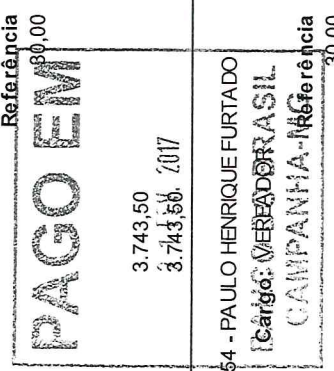
Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO

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

Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	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

F. Reg.: 0000000016



Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO
 Cargos: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000017

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	116,52
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:			3.215,20
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	INSS Proc:		3.743,50	0,00
				Líquido:			0,00
				IFE Proc:			0,00

PAGO EM
 7 1 FEV. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG



Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 21/02/2017 Valor R\$ 55.665,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.264, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 18/06/2017 11:35:51

N.º =	900035	31.199,62
N.º =	900037	4.018,51
N.º =	900038	4.376,90
N.º =	900039	7.349,80
N.º =	900040	4.024,72
N.º =	900041	31,07
N.º =	900042	994,53
N.º =	900043	3.670,46
		<u>55.665,61</u>

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: 900036 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/3

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 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA 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: 3190.11.10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNP. 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 FEVEREIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2017

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

Emissão
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	44.513,00
Desconto:	528,30	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.215,20	Saldo Disponível:	40.769,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 17/02/2017

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: 21/02/2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 21/02/2017, 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.

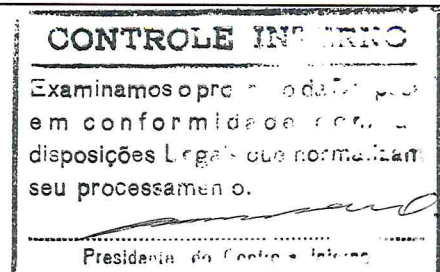
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000014264

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

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

Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000008

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	116,52
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:			3.215,20 ✓
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	INSS Proc:		3.743,50	0,00
	Vantagens:		0,00	FGTS Proc:			
	FGTS Proc:		0,00				

PAGO EM
 21 FEV. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG



Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 21/02/2017 Valor R\$ 55.665,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.264, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinqüenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 18/06/2017 11:35:51

N.E =	900035	31.199,62
N.E =	900037	4.038,51
N.E =	900038	4.376,90
N.E =	900039	7.349,80
N.E =	900040	4.024,72
N.E =	900041	31,07
N.E =	900042	994,53
N.E =	900043	3.670,46
		<u>55.665,61</u>

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: 900037 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/2

DOTAÇÃO: 11

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: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM
 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: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

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

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2017

Valor: 5.465,86 (Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.465,86	Saldo Anterior:	40.795,55
Desconto:	1.447,35	Despesa Empenhada:	5.465,86
Despesa Líquida:	4.018,51	Saldo Disponível:	35.329,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 17/02/2017

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: 21/02/2017

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 21/02/2017, 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.

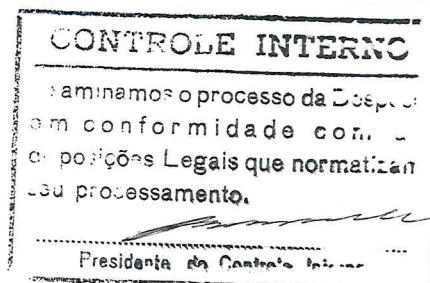
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000014264

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO
Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕESAdmissão: 03/02/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 2.886,89 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000031

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	12,00	115,48	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED		262,70
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		795,50	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	61,20
148	01	ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	962,30	302	03	INSS	11,00	443,17
160	01	1/3 SIABONO PECUN.(INSS)		359,26	304	03	IRRF	15,00	154,61
400	01	SALARIO BASE INSS	10,00	962,30	526	03	DROGARIA VITAL BRAZIL		44,93
404	01	DIA S FERIAS (INSS)		2.155,54	529	03	DROGARIA PRINCESA		201,82
422	01	ANUENIO A.B.PEC.FER.(INSS)	12,00	115,48	535	03	DROGARIA DROGALUZ		118,40
					536	03	DROGARIA AMERICANA		291,87
					80	04	DIA S FERIAS (NEUTRO)	20,00	1.924,59
					427	04	ANUENIO FERIAS INSS (N)	12,00	230,95
Totais:				Vantagens:			Descontos:		Líquido:
				0,00			1.578,70		3.887,16
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:
				0,00			4.028,82		0,00





Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 21/02/2017 Valor R\$ 55.665,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.264, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinqüenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 18/06/2017 11:35:51

N.º = 900035	31.199,62
N.º = 900037	4.038,51
N.º = 900038	4.376,90
N.º = 900039	7.349,80
N.º = 900040	4.024,72
N.º = 900041	31,07
N.º = 900042	994,53
N.º = 900043	3.640,46
	<hr/>
	55.665,61

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: 900038 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/2**DOTAÇÃO: 20**

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:	2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
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	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
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017

Valor: 5.797,07 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Emissão	Ordenador:
17/02/2017	LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.797,07	Saldo Anterior:	79.202,93
Desconto:	1.420,17	Despesa Empenhada:	5.797,07
Despesa Líquida:	4.376,90	Saldo Disponível:	73.405,86

Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	Data:	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: 17/02/2017	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.

Assinante:	Tesoureiro:
Data: 21/02/2017	LEANDRO PROCK VALERIO

Recibo

Recebi em 21/02/2017, 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:	Banco / Agência / Conta / INFORMADO
Assinatura:	001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001
	Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

21 FEV. 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: 01/02/2017 a 28/02/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

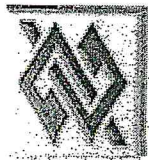
Salário Base: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tip	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	491,28
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.912,77
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	3,00	147,38

Cod.	Tip	Descrição	Cod.	Tip	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED				7,40
294	03	MENSALIDADE UNIMED	294	03	MENSALIDADE UNIMED			3,00	61,20
304	03	IRRF	304	03	IRRF			27,50	467,49
525	03	LABORATÓRIO CENTRAL	525	03	LABORATÓRIO CENTRAL				68,65
529	03	DROGARIA VITAL BRAZIL	529	03	DROGARIA VITAL BRAZIL				19,63
805	03	DROGARIA PRINCESA	805	03	DROGARIA PRINCESA			11,00	239,18
810	04	PREVID. MUNICIPAL	810	04	PREVID. MUNICIPAL			23,52	556,62
		PREV. MUNICIPAL PATRONAL			PREV. MUNICIPAL PATRONAL				1.190,15

Totais: Proventos: 5.797,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.420,17 Líquido: 4.376,90
 Bases IRRF Proc: 5.797,07 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 5.060,15





Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 21/02/2017 Valor R\$ 55.665,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.264, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 18/06/2017 11:35:51

N.E =	900035	31.199,62
N.E =	900037	4.038,51
N.E =	900038	4.376,90
N.E =	900039	7.349,80
N.E =	900040	4.024,72
N.E =	900041	31,07
N.E =	900042	994,53
N.E =	900043	3.670,46
		<u>55.665,61</u>