

**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: 900039 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/3

DOTAÇÃO: 30

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO 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 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 000014 DE 02/01/2017

Valor: 10.290,15 (Dez Mil Duzentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10.290,15	Saldo Anterior:	101.980,68
Desconto:	2.940,35	Despesa Empenhada:	10.290,15
Despesa Líquida:	7.349,80	Saldo Disponível:	91.690,53

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: 20/02/2017

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.

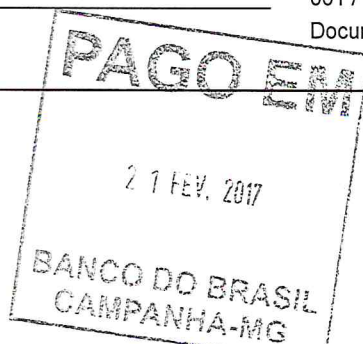
Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000014264

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidência do Controle Interno

**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: 900040 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/2

DOTAÇÃO: 58

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: 03 DEPTO JURIDICO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO  
 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 000016 DE 02/01/2017

Valor: 4.912,77 (Quatro Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.912,77	Saldo Anterior:	41.962,33
Desconto:	888,05	Despesa Empenhada:	4.912,77
Despesa Líquida:	4.024,72	Saldo Disponível:	37.049,56

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: 17/02/2017

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

**PAGO EM**

21 FEV. 2017

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

Examinamos o processo da Despesa e 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

## Resumo dos Eventos

Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Mod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
400 SALARIO BASE INSS	30,00	4.912,77	M			1		302 INSS	M-	540,40					1 512
								304 IRRF		347,65					1 513

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				
	IRR F Mês:	IRR F Fer:	IRR F 13º:	IRR F Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:			
Proventos:	4.912,77	0,00	0,00	0,00	4.912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,55	0,00	0,00	0,00			
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Descontos:	888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00			
Líquido:	4.024,72	0,00	0,00	0,00	4.912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Salário:	4.912,77	0,00	0,00	0,00	4.912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FGTS Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FGTS 13º Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPE Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPE 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dependentes SF:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dependentes IR:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Total:</b>																				1.031,68	5.944,45

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>

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.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	4.024,42
N.º =	900041	31,07
N.º =	900042	994,53
N.º =	900043	3.670,46
		<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: 900041 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/2

DOTAÇÃO: 47

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: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO  
 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: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  
 Sub-Elemento: 3190.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

\*\*\*\*\*

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

REFERENTE SALARIO FAMILIA - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2017

Valor: 31,07 (Trinta e Um Reais e Sete Centavos)

Emissão  
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	31,07	Saldo Anterior:	968,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,07
Despesa Líquida:	31,07	Saldo Disponível:	937,86

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: 17/02/2017

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.

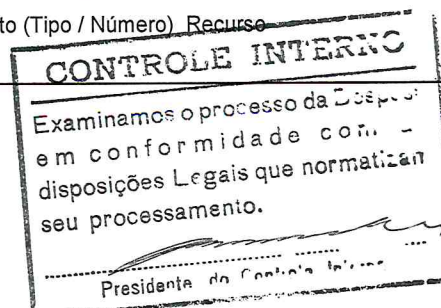
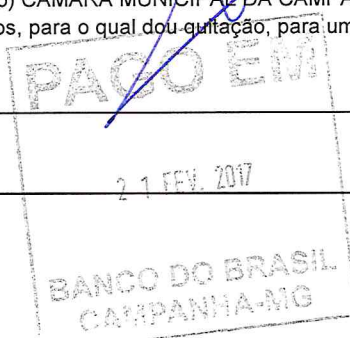
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000014264

Documento (Tipo / Número) Recurso



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

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									Desconto								
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	955,08			M	M	1		805 PREVID. MUNICIPAL		122,92			M-	1	522	
861	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	85,96			M	M	1		Outros								
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	76,41			M	M	1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		262,82				1	521	
	Vantagem																	
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					1	2									

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		
	Valor	IRRF Mês:	Valor	1/3:	Valor	INSS:	Valor	INSS:	Valor	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênitos:					
Proventos:	1.117,45		1.117,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Vantagens:	31,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Descontos:	122,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Líquido:	1.025,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outros:	262,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outros Prv:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outros Des:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Salário:	955,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Dependentes SF:	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Dependentes IR:	2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>Total:</b>																			<b>1.148,52</b>

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>01</b>

**PAGO EM**

21 FEV. 2017

BANCO DO BRASIL

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

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

F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Salário Base: 955,08 Estr.: 000 Classe: 000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	955,08	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	122,92
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	85,96	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	262,82
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	76,41					
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>1.117,45</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>31,07</b>	<b>Descontos:</b>	<b>122,92</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.025,60</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.117,45</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>0,00</b>	<b>IPE Proc:</b>	<b>1.117,45</b>





Agência 17111-6  
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	4.038,53
N.º = 900038	4.376,90
N.º = 900039	7.349,80
N.º = 900040	4.024,42
N.º = 900041	33,07
N.º = 900042	994,53
N.º = 900043	3.620,46
	<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: 900042 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/2

DOTAÇÃO: 38

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: 03 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.011 MANUTENCAO DA CANTINA  
 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 000015 DE 02/01/2017

Valor: 1.117,45 (Um Mil Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão  
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.117,45	Saldo Anterior:	15.882,55
Desconto:	122,92	Despesa Empenhada:	1.117,45
Despesa Líquida:	994,53	Saldo Disponível:	14.765,10

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 17/02/2017

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

**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

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															
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	955,08			M		1	805 PREVID. MUNICIPAL		122,92			M-		1 522
861 ANUENIO ESTADUTARIO	9,00	85,96			M		1	Outros							
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	8,00	76,41			M		1	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		262,82					1 521
Vantagem															
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					2								

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:	IRRF Fer:	IRRF 13°:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:	
	1.117,45	1.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	1.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.117,45																	
Dependentes SF:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes IR:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total:</b>																			<b>1.148,52</b>

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

**Total de Colaboradores 01**

**PAGO EM**

21 FEV. 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

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

F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	955,08	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	122,92
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	85,96	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	262,82
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	76,41				
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07				
<b>Totais:</b>			<b>Proventos: 1.117,45</b>	<b>Descontos: 122,92</b>	<b>Líquido: 1.025,60</b>		
			<b>Bases IRRF Proc: 1.117,45</b>	<b>INSS Proc: 0,00</b>	<b>IFE Proc: 1.117,45</b>		





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	4.038,53
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: 900043 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/1

DOTAÇÃO: 30

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO 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: 3190.11.05 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 000013 DE 02/01/2017

Valor: 4.672,55 (Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão  
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.672,55	Saldo Anterior:	40.000,00
Desconto:	1.002,09	Despesa Empenhada:	4.672,55
Despesa Líquida:	3.670,46	Saldo Disponível:	35.327,45

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
*SA***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 *Paula***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

**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

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	16,00	126,57	M	M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60					1	507
140 1/3 FERIAS (INSS)		696,14	M	M			1		302 INSS		379,39					1	512
148 ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	791,06					1		304 IRRF		58,99					1	513
160 1/3 S/ABONO PECUN.(INSS)		305,88					1		529 DROGARIA PRINCESA		41,63					1	502
400 SALARIO BASE INSS	10,00	791,06	M	M			1		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48					1	503
404 DIAS FERIAS (INSS)		1.835,27	M	M			1		Outros								
422 ANUENIO AB.PEC.FER.(INSS)		126,57					1		80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	1.582,13					1	
									427 ANUENIO FERIAS INSS (N)		253,14					1	

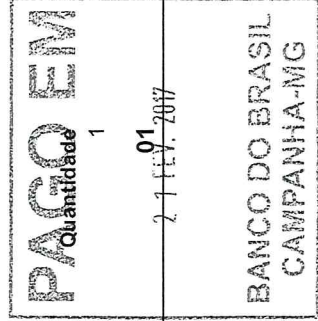
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	4.672,55	IRRF Mês:	3.449,04	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	689,81
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	1.002,09	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	34,49
Líquido:	3.670,46	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	1.835,27	INSS Mês:	3.449,04	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.:	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00						
Salário:	2.373,19	FGTS 13°:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13°Res:	0,00						
		IPE Mês:	0,00						
		IPE Fer:	0,00						
Dependentes SF:	2	IPE 13°:	0,00	Total:	0,00				
Dependentes IR:	2	PIS Mês:	0,00						
									724,30
									5.396,85

## Colaboradores

Situação Descrição  
001 Trabalhando

## Total de Colaboradores





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	4.038,53
N.E =	900038	4.376,90
N.E =	900039	7.349,80
N.E =	900040	4.024,72
N.E =	900041	33,07
N.E =	900042	994,53
N.E =	900043	3.670,46
		<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: 900045 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/2

DOTAÇÃO: 48

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: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNP. 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

RETENÇÃO AO RPPS - PARTE SEGURADO - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017  
FEVEREIRO DE 2017.

Valor: 3.873,21 (Três Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão  
17/02/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.873,21	Saldo Anterior:	56.126,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.873,21
Despesa Líquida:	3.873,21	Saldo Disponível:	52.253,58

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: 21/02/2017

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: 24/02/2017

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 24/02/2017, 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.

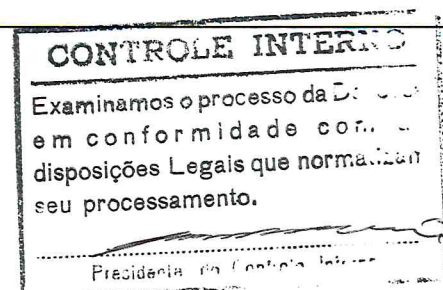
Nome:

Assinatura:


Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000007352

Documento (Tipo / Número) Recurso





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
 <p>03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG</p>	FEVEREIRO	28/02/2017
	<b>Discriminativo</b>	R\$ Valor
	Segurados: 11%	1.811,45
	Empresa: 23,52%	3.873,21
	Sub-Total	5.684,67
	<b>Deduções</b>	
	Discriminativo	5.684,67
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 17.204,67		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	5.684,67
16.467,75	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	5.684,67
	Observações:	

*Boamul*  
13/02/2017

2

5

RELATÓRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA FEVEREIRO 2017

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA DE FEVEREIRO	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	5.797,07	5.060,15	556,62
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	7.347,40	7.347,40	808,21
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	2.942,75	2.942,75	323,70
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.117,45	1.117,45	122,92
SEGURADO = 11%				1.811,45
PATRONAL 23,52%		17.204,67	16.467,75	3.873,21
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA FEVEREIRO DE 2017				5.684,67

CAMPANHA, FEVEREIRO 2017

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

17.09.2017 21:00:07-44  
 Câmara Municipal  
 de Campanha - MG  
 R. Paulo Nogueira, 79  
 Centro  
 CEP 37.000-000 - Campanha - MG

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

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	450,76	294 03	03	MENSALIDADE UNIMED			4,00	81,60
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.507,61	304 03	03	IRRF			27,50	772,51
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	27,00	1.217,05	525 03	03	LABORATÓRIO CENTRAL				103,75
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	1.171,98	529 03	03	DROGARIA PRINCESA				52,29
				532 03	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2			11,00	651,75
				805 03	03	PREVID. MUNICIPAL			23,52	808,21
				810 04	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL				1.728,11

**Totais:** Proventos: 7.347,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.470,11 Líquido: 4.877,29 ✓  
 Bases IRRF Proc: 7.347,40 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 7.347,40

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.373,19	304 03	03	IRRF			7,50	39,41
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	12,00	284,78	526 03	03	DROGARIA VITAL BRAZIL				15,98
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	284,78	536 03	03	DROGARIA AMERICANA				91,15
				805 03	03	PREVID. MUNICIPAL			11,00	323,70
				810 04	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL			23,52	692,13

**Totais:** Proventos: 2.942,75 Vantagens: 0,00 Descontos: 470,24 Líquido: 2.472,51 ✓  
 Bases IRRF Proc: 2.942,75 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 2.942,75

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.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED	3,00	7,40
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	491,28	294	03	MENSALIDADE UNIMED	27,50	61,20
800	01	SALARIO BASE EST TUTORIO	30,00	4.912,77	304	03	IRRF	11,00	467,49
861	01	ANUENIO EST TUTORIO	3,00	147,38	525	03	LABORATÓRIO CENTRAL	23,52	68,65
					526	03	DROGARIA VITAL BRAZIL		19,63
					529	03	DROGARIA PRINCESA		239,18
					805	03	PREVID. MUNICIPAL		556,62
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.190,15
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>		<b>5.797,07</b>		<b>Descontos:</b>		<b>1.420,17</b>	<b>Liquido:</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>		<b>5.797,07</b>		<b>INSS Proc:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.376,90</b>
									<b>5.060,15</b>

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

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: 955,08 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000033

Cod. Tp	Descrição	Referência
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência
805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00
810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52

Valor 955,08  
85,96  
76,41  
31,07

Valor 122,92  
262,82

Totais: Proventos: 1.117,45  
Bases IRRF Proc: 1.117,45

Vantagens: 31,07  
FGTS Proc: 0,00

Descontos: 122,92  
INSS Proc: 0,00

Líquido: 1.025,60  
IFE Proc: 1.117,45

29/03/2017

Banco do Brasil

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:57:24  
171101711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	3.873,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E2A.6F4.C71.41E.E33
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 20 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 19

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: 2.006 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA  
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.71 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão  
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	35.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	34.580,00

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: 01/02/2017

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:  
Data: 02/02/2017 | LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/02/2017, 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.

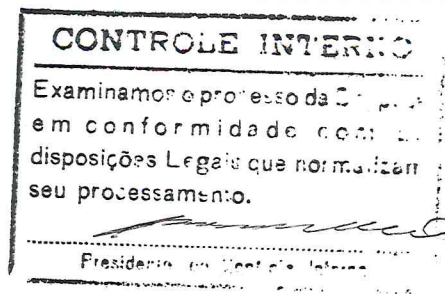
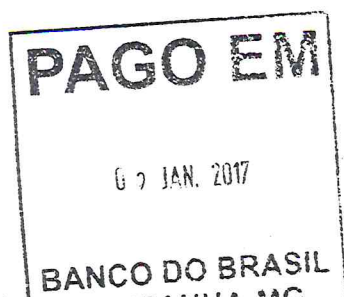
Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000008395

Documento (Tipo / Número) Recurso





## Emissão de comprovantes

A33R221624609680008  
22/02/2017 16:27:28

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:19  
171101711 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2017  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.008.395  
VALOR TOTAL 420,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: METATEC INFO E SERV LTDA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 8.395-X  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
NR. AUTENTICACAO A.327.3FD.CC1.A6D.BBE

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.





NOTA DE EMPENHO Nº: 900012 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/1

DOTAÇÃO: 52

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: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC  
Função: 01 LEGISLATIVA  
Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA  
Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC  
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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Endereço: AV AFONSO PENA, 4001  
Município: BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30  
Bairro: CENTRO  
UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

17 - TELEMAR  
NO. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2017

Valor: 57,46 (Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão  
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	57,46	Saldo Anterior:	650,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,46
Despesa Líquida:	57,46	Saldo Disponível:	592,54

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: 19/01/2017

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: 02/02/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/02/2017, 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:

Telemar Norte Leste S/A

Banco / Agência / Conta / INFORMADO  
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000020201  
Documento (Tipo / Número) Recurso

**PAGO EM**

02 FEV. 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidência do Conselho Interno



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG  
 RUA PE NATUZZI, 79  
 CENTRO  
 37400-000 CAMPANHA-MG

DATA DE EMISSAO  
 19/01/2017  
 CNPJ / CPF  
 03644213000144  
 INSCRICAO ESTADUAL  
 ISENTA  
 TIPO DE TERMINAL  
 NAO RESIDENCIAL  
 COD. DEB. AUTOMATICO  
 09170113788-  
 CODIGO DDD  
 35

TELEFONE/CONTRATO  
 3261-4266 0 4

VALOR A PAGAR R\$

57,46

VENCIMENTO

01/02/2017

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
FALE		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/17:	12/16:	11/16:			
			10/16:	09/16:	08/16:			

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000737417/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 19/01/2017 PA103 FALE 350 NAO RES  
 SUBTOTAL

01 A 30/01/17

63,41%

VD

55,80  
55,80

LIGACOES LOCAIS

0001/02 19/01/2017 CONSUMO MINUTOS  
 SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00  
0,00

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

55,80

BASE DE CALCULO ICMS 55,80  
 ALIQUOTA 27%  
 VALOR 15,06

ISS

RESERVADO AO FISCO

4e31.c062.2dd7.57f9.8c34.8236.9f97.4137

FATURA N.: 1700398228032

TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07381 3261-4266 0 4

0001/03 14/12/2016 JUROS DE MORA  
 0001/04 14/12/2016 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 11/2016  
 CONTA 11/2016

TOTAL OUTROS VALORES

0,55  
1,11  
1,66

RESUMO GERAL

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
 00000350:00

VAL TELEFONE - CJ SU  
 31 3261-4266 0 4  
 TOTAL

VALOR  
 57,46  
 57,46

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse [www.oi.com.br/comunicado](http://www.oi.com.br/comunicado).

**PAGO EM**  
 01/02/2017  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG  
 RUA PE NATUZZI, 79  
 CENTRO  
 37400-000 CAMPANHA-MG

Referência  
**JANEIRO /2017**

Telefone  
**( 35) 3261-4266**

Vencimento  
**01/02/2017**

Total a pagar  
**R\$ 57,46**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 55,80</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	55,80
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$ 1,66</b>
	OUTROS VALORES	1,66

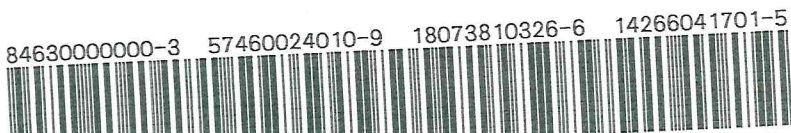
**PAGO EM**  
 02 FEV. 2017  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse [www.oi.com.br/comunicado](http://www.oi.com.br/comunicado).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG  
 TELEFONE/CONTRATO: 32614266 CJ 0 SU 4  
 CONTA 01/2017 LOCAL 7381 DV 8



FATURA N.: 1700398228032  
 VENCIMENTO: 01/02/2017  
 VALOR A PAGAR R\$ 57,46  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-

02/02/2017

Banco do Brasil

A33R021243825034015  
02/02/2017 12:47:51



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.47.52  
1711601711

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA 16.322-8  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8  
EFETUADO POR: SILVANA A D ARANTES  
=====

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) 57460024010-9  
Codigo de Barras 84630000000-3 14266041701-5  
18073810326-6 02/02/2017  
57,46

Data do pagamento 02/02/2017  
Valor Total 57,46  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

**PAGO EM**  
02 Fev. 2017  
02/02/2017 12:45:44  
02/02/2017 12:47:51  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

Assinada por JB507566 LEANDRO P VALERIO  
JB328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

**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: 24 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 22**

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: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 363 - VIVIANE RAMOS

CPF/CNP. 18.717.932/0001-15

Endereço: RUA COMENDADOR MIDOES, 1

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICO DO PRESIDENTE DA CAMARA E DO CONTROLADOR INTERNO, DESTINADOS PARA USO EM DOCUMENTOS CONTABEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS.

Valor: 74,00 (Setenta e Quatro Reais)

Emissão  
09/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	74,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	74,00
Despesa Líquida:	74,00	Saldo Disponível:	9.926,00

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: 26/01/2017

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LEANDRO PROCK VALERIO

**Recibo**

Recebi em 08/02/2017, 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

*Rodrigo José de Carvalho*  
**Rodrigo José de Carvalho**  
 CPF 068.813.426-24  
 Controle Interno

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal  
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79

Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

## SOLICITAÇÃO

Campanha, 09 de janeiro de 2017

**De: Departamento Administrativo e Financeiro**  
**Para: Presidente da Câmara Municipal**

**Assunto:** autorização para confecção de carimbos

Solicito a V.Sa. a gentileza de autorizar a aquisição de dois carimbos automático sendo um com os dados do presidente da Câmara e outro do Controlador Interno que serão destinados para uso em documentos contábeis, financeiros e administrativos.

Valor dos dois carimbos – R\$ 74,00 (setenta e quatro reais)

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção

Atenciosamente,



Silvana Apda. Domingues Arantes  
Diretora Dpto. Administr. e Financeiro  
CPF 973.575.966-72



08/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:13:37  
171101711 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.016.300
VALOR TOTAL	74,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA CAIK LTDA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.300-7  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	B.02D.D3C.D53.E0D.749
-----------------	-----------------------