

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: 900007 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/1

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
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,07	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,07
Despesa Líquida:	31,07	Saldo Disponível:	968,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/01/2017

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: 20/01/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, 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 / 0000010399

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2017

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

Examinamos o processo e constatamos a conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 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

Cod.	Tip	Descrição	Valor	Cod.	Tip	Descrição	Referência	Valor	F. Reg.:
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	955,08	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	122,92	0000000033
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	85,96	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	262,82	
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	76,41						
			31,07						

Totais:	Proventos:	1.117,45	Vantagens:	31,07	Descontos:	122,92	Líquido:	1.025,60
	Bases IRRF Proc:	1.117,45	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.117,45

PAGO EM
20 JAN. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 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
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	955,08			M	M	1	805 PREVID. MUNICIPAL		122,92			M	1	522
861 AJUENIO ESTATUTARIO	9,00	85,96			M	M	1	Outros		262,82				1	521
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	76,41			M	M	1	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL							
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:	1.117,45	IRR F Mês:	1.117,45	Valor:	0,00	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	31,07	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	122,92	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	1.025,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	262,82	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00										
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00														
Salário:	955,08	FGTS 13º:	0,00														
		FGTS Res:	0,00														
		FGTS 13ºRes:	0,00														
Dependentes SF:	1	IPE Mês:	1.117,45														
		IPE Fer:	0,00														
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	0,00														
		PIS Mês:	0,00														
Total:				Total:	0,00	0,00	0,00							0,00		1.148,52	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

PAGO EM

20 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

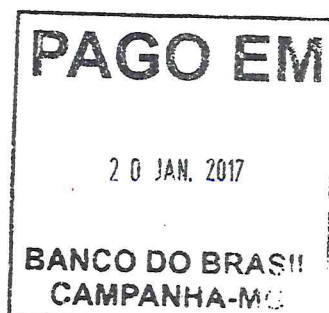
Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenhos 900001 - R\$ 32.053,61
 900002 - R\$ 3.215,20
 900003 - R\$ 2.594,27
 900004 - R\$ 4.673,45
 900005 - R\$ 7.502,71
 900006 - R\$ 9.842,50
 900007 - R\$ 30,07
 900008 - R\$ 994,53
 900009 - R\$ 4.024,72
 900018 - R\$ 9.645,60
 9.00019 - R\$ 3.215,20 - cheque



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

DOTAÇÃO: 38

NOTA DE EMPENHO Nº: 900008 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/1
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:	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
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JANEIRO 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 02/01/2017	Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO		
		Demonstração	17.000,00
Despesa Bruta:	1.117,45	Saldo Anterior:	1.117,45
Desconto:	122,92	Despesa Empenhada:	15.882,55
Despesa Líquida:	994,53	Saldo Disponível:	
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Data:	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.	

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: 20/01/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO
 Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, 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 / 0000010399
 Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2017

BANCO DO BRASIL

CONTROLE INTERNO

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

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 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

Cod.	Tip	Descrição	Referência	Valor	Salário Base:	Cod.	Tip	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	955,08	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						

Totais:	Proventos:	1.117,45	Vantagens:	31,07	Descontos:	122,92	Líquido:	1.025,60
Bases IRRF Proc:	1.117,45	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.117,45	

PAGO EM
 20 JAN. 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

20/01/2017

A33B201545681058012
20/01/2017 15:48:23



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	1711-6
Conta do débito	16322-8 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/01/2017
Data pagamento	23/01/2017
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	66.577,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho 900001 - R\$ 32.053,61
 900002 - R\$ 3.215,20
 900003 - R\$ 2.594,27
 900004 - R\$ 4.673,45
 900005 - R\$ 7.502,71
 900006 - R\$ 1.842,50
 900007 - R\$ 30,07
 900008 - R\$ 994,53
 900009 - R\$ 4.024,72
 900018 - R\$ 9.645,60
 9.00019 - R\$ 3.215,20 - cheque

PAGO EM
 20 JAN 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900009 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/1

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
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79
Município: CAMPANHACPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JANEIRO 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
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.912,77	Saldo Anterior:	46.875,10
Desconto:	888,05	Despesa Empenhada:	4.912,77
Despesa Líquida:	4.024,72	Saldo Disponível:	41.962,33

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: 20/01/2017 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2017, 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 / 0000010399
Documento (Tipo / Número) Recurso**PAGO EM**

20 JAN. 2017

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

Examinamos o processo e o documento em conformidade com as disposições legais que normalizam seu procedimento.

Presidente do Conselho Interno

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

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000000

Cargo: DIRETOR DEP. JURIDICO

Estr.: 000 Classe:

Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	SALARIO BASE INSS	30,00	4.912,77

Cod.	Tp	Descrição	Valor
302	03	INSS	11,00
304	03	IRRF	22,50

Referência	Valor
11,00	540,40
22,50	347,65

Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
Bases IRRF Proc:	4.912,77	0,00	888,05	4.024,72
	4.912,77	0,00	4.912,77	IPE Proc: 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: 900010 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/1

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/CNPJ: 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

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

Emissão
02/01/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.873,21	Saldo Anterior:	60.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.873,21
Despesa Líquida:	3.873,21	Saldo Disponível:	56.126,79

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: 20/01/2017

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: 30/01/2017

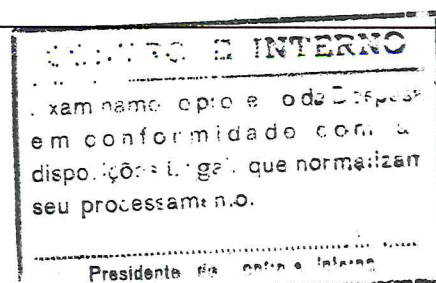
Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/01/2017, 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: Câmara Previ-Inst. Serv
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
03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 78 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG	JANEIRO	31/01/2017
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	1.811,45
	Empresa: 23,52%	3.873,21
	Sub-Total	5.684,67
	Deduções	
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:	



Thalica A. dos Reis Branco
07/02/17
NO. 21.865.144

RELACÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA JANEIRO 2017

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA DE JANEIRO	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANÇ.	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 JANEIRO DE 2017				5.684,67

CAMPANHA, JANEIRO 2017



Silvana Aparecida Domingues Arantes
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



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

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

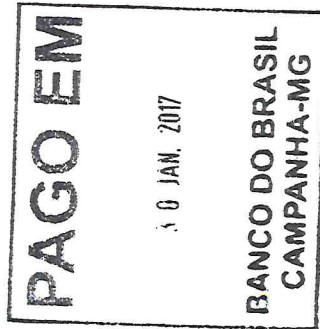
Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

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% (PREV)	5,00	245,64	289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED	3,00	1,41
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	491,28	294 03	MENSALIDADE UNIMED	27,50	61,20
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.912,77	304 03	IRRF	11,00	467,49
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	3,00	147,38	529 03	DROGARIA PRINCESA	23,52	36,90
				805 03	PREVID. MUNICIPAL		556,62
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.190,15

Totais: Proventos: 5.797,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.123,62 Líquido: 4.673,45
 Bases IRRF Proc: 5.797,07 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 5.060,15



14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

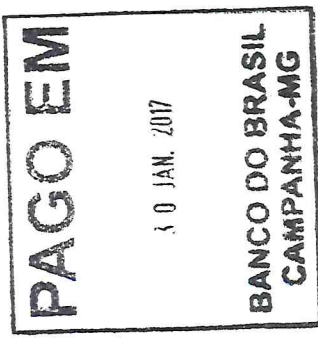
Cargo: Auxiliar de Manutenção

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

F. Reg.: 0000000033

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					

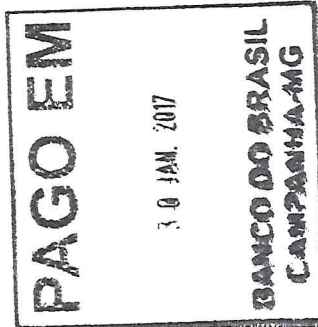
Totais:	Proventos:	1.117,45	Vantagens:	31,07	Descontos:	122,92	Liquido:	1.025,60
Bases IRRF Proc:	1.117,45		FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.117,45



14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 -	14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO	Admissão: 01/05/1990	Dep. SF: 01	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000014	
C. Custo:	Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO	Salário Base: 4.507,61	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	289 03	ASSIST.MEDICA UNIMED		1,89
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	294 03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	27,00	304 03	IRRF	27,50	772,51
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	529 03	DROGARIA PRINCESA		108,37
			532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75
			805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	808,21
			810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.728,11
Totais:	Proventos: 7.347,40		Descontos: 2.424,33	Líquido: 4.923,07		
	Bases IRRF Proc: 7.347,40		INSS Proc: 0,00	IPE Proc: 7.347,40		

Colaborador: 1 -	21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES	Admissão: 16/07/2004	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	F. Reg.: 0000000021	
C. Custo:	Cargo: AGENTE LEGISLATIVO	Salário Base: 2.373,19	Estr.: 000	Classe:	Nível:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	304 03	IRRF	7,50	39,41
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	12,00	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	323,70
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	692,13
Totais:	Proventos: 2.942,75		Descontos: 363,11	Líquido: 2.579,64		
	Bases IRRF Proc: 2.942,75		INSS Proc: 0,00	IPE Proc: 2.942,75		



Debitado

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

Creditado

Nome IP S PUB MUN CAMP ANHA
Agência 1711-6
Conta corrente 7352-0
Valor 3.873,21
Data 30/01/2017
Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JB507566 LEANDRO P VALERIO

PAGO EM
30 JAN, 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

18/01/2017 10:07:49
19/01/2017 14:54:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.