

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: 900175 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/9**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 JULHO 2017

SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017

Valor: 4.182,31 (Quatro Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
17/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.182,31	Saldo Anterior:	34.908,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.182,31
Despesa Líquida:	4.182,31	Saldo Disponível:	30.726,03

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: 19/07/2017

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: 20/07/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2017 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

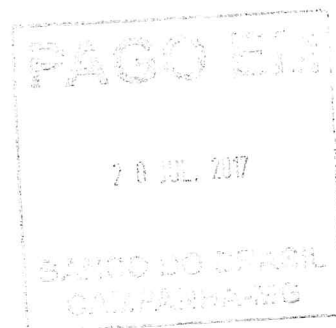
PAGAMENTO ONLINE

Conta: 16322-8 Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO
 17 JUL 2017
 BANC...
 DATA...



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>	JUNHO JULHO	31/07/2017
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	1.956,01
	Empresa: 23,52%	4.182,31
	Sub-Total	6.138,32
	Deduções	
	Discriminativo	6.138,32
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$	20.681,80	
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.138,32
17.781,91	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.138,32
	Observações:	



Recebido em 19/07/17
05.892.181/0001-21
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS
MUNICÍPIO DA CAMPANHA
CAMPANHA-PREVI
RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

Handwritten signature

RELATÓRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA JULHO 2017



NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA DE JULHO	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	6.247,74	5.455,43	600,10
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	7.974,24	7.974,24	877,17
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	5.268,96	3.161,38	347,75
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.190,86	1.190,86	130,99
SEGURADO = 11%				1.956,01
PATRONAL 23,52%		20.681,80	17.781,91	4.182,31
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA JULHO DE 2017				6.138,32

CAMPANHA, JULHO 2017

Silvana
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

[03.644.213/0001-44]
Câmara Municipal
da Campanha - MG
R: Padre Natuzzi, 79
Centro
CEP 37.400-000 - Campanha - MG

PAGO EM
20 JUL 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-300

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 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

Cargo: Auxiliar de Manutenção

F. Reg.: 000000033

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	130,99	
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	91,60	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	280,09	
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	81,43						
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07						
Totais:										
Proventos:				1.190,86	Descontos:		130,99	Líquido:		1.090,94
Bases IRRF Proc:				1.190,86	INSS Proc:		0,00	IPE Proc:		1.190,86



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 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: 5.235,54

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	294	03	MENSALIDADE UNIMED			3,00	61,20
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98	304	03	IRRF			27,50	579,47
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55	529	03	DROGARIA PRINCESA				150,52
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47	535	03	DROGARIA DROGALUZ				37,50
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	805	03	PREV.ID. MUNICIPAL			11,00	600,10
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)			4,00	10,47
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL			23,52	1.283,12

Totais:	Proventos:	6.247,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.428,79	Líquido:	4.818,95
Bases IRRF Proc:	6.247,74	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPÊ Proc:	5.455,43	



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

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

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000014

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

od.	tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
20	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED			15,00	131,35
30	01	SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	4.803,76	294	03	MENSALIDADE UNIMED			4,00	81,60
61	01	ANUENIO ESTADUTARIO	28,00	1.345,05	304	03	IRRF			27,50	925,92
65	01	PROGRESSAO ESTADUTARIO	28,00	1.345,05	529	03	DROGARIA PRINCESA				38,51
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2			11,00	651,75
					805	03	PREVID. MUNICIPAL			23,52	877,17
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL				1.875,54

Descontos: 2.706,30 Líquido: 5.267,94
 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 7.974,24

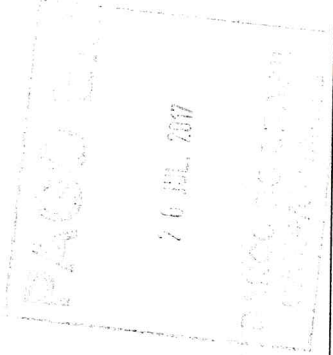
Laborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000021

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

od.	tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
35	01	1/3 FERIAS (ESTAT)	10,00	702,53	304	03	IRRF			15,00	144,19
36	01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)	10,00	351,26	536	03	DROGARIA AMERICANA				16,00
55	01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	843,04	540	03	DROGARIA MINERA(CRISTINO				140,94
20	01	DIAS FERIAS (ESTAT)	13,00	2.107,59	805	03	PREVID. MUNICIPAL			11,00	347,75
24	01	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	12,00	109,59	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)			20,00	1.686,07
47	01	PROGRESSAO AB.PEC.FER(Est)	10,00	101,16	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)			13,00	219,19
00	01	SALARIO BASE ESTADUTARIO	13,00	843,04	444	04	PROGRESSAO EST.FERIAS (N)			12,00	202,33
61	01	ANUENIO ESTADUTARIO	12,00	109,59	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL			23,52	743,56
65	01	PROGRESSAO ESTADUTARIO	12,00	101,16							

Descontos: 648,88 Líquido: 4.620,08
 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 3.161,38



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:40
171101711 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	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	171.100.000.007.352
VALOR TOTAL	4.182,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0
NR. DOCUMENTO 171.100.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	0.43D.9F4.D38.F20.FFC
-----------------	-----------------------

