

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: 900099 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/5**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 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO 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: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

30 - GERAL

NO. 32611891 - PACOTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS, PACOTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017

Valor: 498,20 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos)

Emissão
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	498,20	Saldo Anterior:	4.244,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	498,20
Despesa Líquida:	498,20	Saldo Disponível:	3.746,67

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: 01/05/2017

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: 02/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

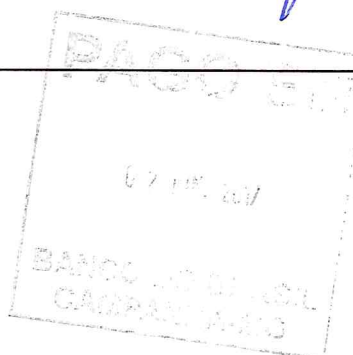
Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2017 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, 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

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários





FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/7



0094 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG

RUA PE NATUZZI, 79

CENTRO

37400-000

CAMPANHA-MG



7213512820057080000003149430040517

Referência

ABRIL /2017

Telefone

(35) 3261-1891

Vencimento

21/05/2017

Total a pagar

R\$ 498,20

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 280,99

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS

280,99



OI VELOX

R\$ 122,82

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

122,82



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 94,39

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

74,36

20,03

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos
DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato:
(DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
TELEFONE/CONTRATO: 32611891 CJ 0 SU 2
CONTA 04/2017 LOCAL 7381 DV 6

84660000004-2 98200024010-0 18073810326-6 11891021704-1



FATURA N.: 1700403573296
VENCIMENTO: 21/05/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.31
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84660000004-2	98200024010-0
	18073810326-6	11891021704-1
Data do pagamento		02/06/2017
Valor Total		498,20

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: E.99F.62E.CB3.697.EF9



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: 900150 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/8**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/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JUNHO 2016. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2017

Valor: 11.086,64 (Onze Mil Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão

19/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	11.086,64	Saldo Anterior:	110.935,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.086,64
Despesa Líquida:	11.086,64	Saldo Disponível:	99.848,78

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: 20/06/2017

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: 23/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 23/06/2017 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 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

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000062301

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

23 JUN 2017

BANCO DO BRASIL

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

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 23/06/2017 HORA: 08:14:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001689

938602702407

203644213008

014420170693

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 23/06/2017 HORA: 08:14:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001689

938602702407

203644213008

014420170693

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.893,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.893,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.893,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.893,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: FAP: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	2.933,77	0,00	125.49263.28-8	0,00	0,00	01/02/2001	20			0,00	01114
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	3.445,75	0,00	125.85050.34-5	0,00	0,00	03/02/2005	20			0,00	02611
CARLOS CESAR CASTRO	3.743,50	0,00	122.77783.87-2	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
EDVALDO LIRA DA SILVA	3.743,50	0,00	105.58516.14-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
GILSON CEZAR PROK	3.743,50	0,00	116.11549.70-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
GUILHERME DE SOUZA SERRANO	3.743,50	0,00	124.17637.52-0	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
HAMILTON PIRES DE RESENDE	3.743,50	0,00	108.66588.49-0	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
JOAO PAULO BAENA ALVES	3.743,50	0,00	201.12445.63-7	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
LEANDRO PROCK VALERIO	3.743,50	0,00	182.21623.68-2	0,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
LOURDES SILVA DE SOUZA	3.743,50	0,00	170.01539.14-5	0,00	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
NEVITOM BORGES DA COSTA	3.743,50	0,00	132.80247.34-8	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
NILVANDO HENRIQUE MOREIRA	5.235,54	0,00	170.40568.95-9	0,00	0,00	02/01/2017	20			0,00	01114
PAULO HENRIQUE FURTADO	3.743,50	0,00	123.37316.60-4	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
RODRIGO JOSE DE CARVALHO	3.743,50	0,00	128.54213.34-5	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111

23 JUN. 2017

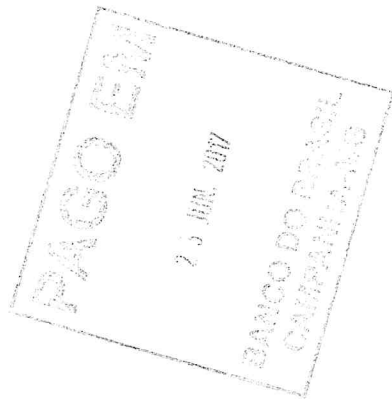
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 23/06/2017
HORA: 08:14:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			03.644.213/0001-44						
5.807,22	11.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	582		
						16.893,86	0,00		



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: MwtWSwK3YKh0000-3
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: NE9jKU01uLh0000-2
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA
UF: MG CEP: 37400-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREFONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	11	41.178,50	3.743,50	41.178,50	0,00
20	3	11.615,06	0,00	11.615,06	0,00
TOTAIS:	14	52.793,56	3.743,50	52.793,56	0,00



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	N° DE CONTROLE: MwtWsk3YKh0000-3	N° ARQUIVO: NE9jKU01uLh0000-2
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CAMPANHA	UF: MG CEP: 37400-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

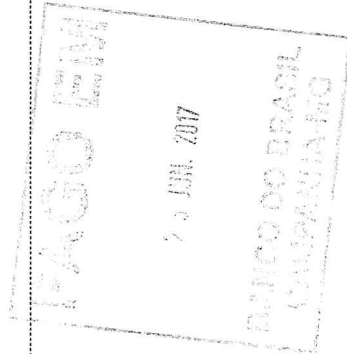
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402

Nº DE CONTROLE: MwtWSwK3YKh0000-3
SIMPLES: 1

FPAS: 582

RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779

CIDADE: CAMPANHA

UF: MG

CEP: 37400-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0035 3261 1891

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

16.893,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

5.807,22

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 INICIAL:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



A33G230851125175009
23/06/2017 08:54:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.43
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 85800000168-9 93860270240-7
20364421300-8 01442017069-3
Data do pagamento 23/06/2017
Valor Total 16.893,86

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

23/06/2017 08:53:45
23/06/2017 08:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo NE9jKU01uLh00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/06/2017 às 09:29:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D2BB00801C71502E.

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:	06/2017
NRA:	NE9jKU01uLh00002
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.

0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.32
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000168-9	93860270240-7
	20364421300-8	01442017069-3
Data do pagamento		23/06/2017
Valor Total		16.893,86

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 5.4D0.6D7.687.87F.CA1



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: 900147 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/8

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	
Endereço:	RUA DR BRANDÇO, 59	
Município:	CAMPANHA	
CPF/CNPJ:	05.892.181/0001-21	
Bairro:	CENTRO	
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: 4.140,00 (Quatro Mil Cento e Quarenta Reais)

Emissão 05/06/2017		Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO	
Demonstração			
Despesa Bruta:	4.140,00	Saldo Anterior:	39.048,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.140,00
Despesa Líquida:	4.140,00	Saldo Disponível:	34.908,34
Licitação: NÃO		SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Número:	Número:	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: 19/06/2017 Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76 **Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA

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

Data: 22/06/17 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

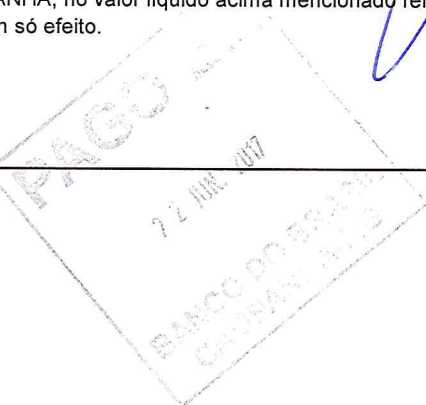
Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2017 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

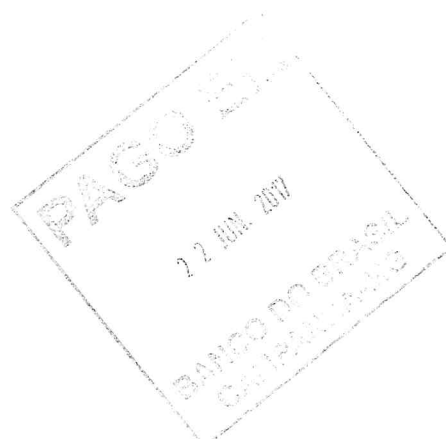
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007352

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



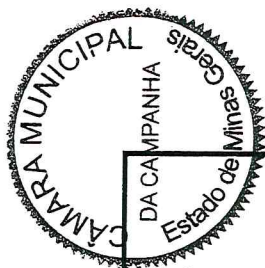


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVIDÊNCIA
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
	JUNHO	30/06/2017
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	1.936,23
	Empresa: 23,52%	4.140,00
	Sub-Total	6.076,23
	Deduções	
	Discriminativo	6.076,23
REMUNERAÇÃO BRUTA		
R\$	18.387,38	
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.076,23
	juros/Multa/Correção	0,00
	17.602,05	
Autenticação de Recebimento	Total	6.076,23
03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG	Observações:	



garrul
23/06/2017

RELACÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA JUNHO 2017



NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA DE JUNHO	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA	DA CAMPANHA
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	6.230,29	5.444,96		598,95
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	7.830,14	7.830,14		861,32
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	3.136,09	3.136,09		344,97
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.190,86	1.190,86		130,99
SEGURADO = 11%					1.936,23
PATRONAL 23,52%		18.387,38	17.602,05		4.140,00
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA JUNHO DE 2017					6.076,23

CAMPANHA, JUNHO 2017



Silvana Aparecida Domingues Arantes
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 03.644.213/0001-44
 Câmara Municipal
 da Campanha - MG
 R. Padre Nazzari, 79
 Centro
 CEP 37.400-000 - Campanha - MG

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

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

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

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

Salário Base:

F. Reg.: 0000000014

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	27,00	1.297,02
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	1.248,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED		131,35
294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	81,60
304	03	IRRF	27,50	890,65
529	03	DROGARIA PRINCESA		117,92
532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		651,75
805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	861,32
810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.841,65

Totais: Proventos: 7.830,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.734,59 Líquido: 5.095,55 ✓
 Bases IRRF Proc: 7.830,14 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 7.830,14

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

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

Salário Base:

F. Reg.: 0000000021

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	12,00	303,49
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	52,31
525	03	LABORATÓRIO CENTRAL		70,80
805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	344,97
810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	737,61

Totais: Proventos: 3.136,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 468,08 Líquido: 2.668,01 ✓
 Bases IRRF Proc: 3.136,09 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 3.136,09



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Tipo: Cálculo Mensal

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

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

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

Salário Base:

Cod.	TP	Descrição	Referência	Valor	Cod.	TP	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor	F. Reg.: 0000000000
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	289	03	ASSIST.MEDICA UNIMED				699,98	
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55	294	03	MENSALIDADE UNIMED			3,00	61,20	
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	304	03	IRRF			27,50	574,98	
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	529	03	DROGARIA PRINCESA				13,49	
					535	03	DROGARIA DROGALUZ			11,00	20,84	
					805	03	PREVID. MUNICIPAL			23,52	598,95	
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL				1.280,65	
Totais:												
		Proventos:	6.230,29	Vantagens:	0,00		Descontos:	1.969,44		Líquido:	4.260,85	
		Bases IRRF Proc:	6.230,29	FGTS Proc:	0,00		INSS Proc:	0,00		IPE Proc:	5.444,96	



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 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: 1.017,83 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000033

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	Vantagens:	31,07	Descontos:	130,99	Líquido:	1.090,94
	Bases IRRF Proc:	1.190,86	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.190,86



22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:10:21
171101711 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	4.140,00

***** 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	5.EF7.A2B.399.350.DD7
-----------------	-----------------------

