

**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: 900102 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/5

DOTAÇÃO: 11

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.005 MANUTENCAO DA ASCOM  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

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

FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL (JANEIRO A ABRIL)

Valor: 994,47 (Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão  
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	994,47	Saldo Anterior:	28.863,05
Desconto:	105,33	Despesa Empenhada:	994,47
Despesa Líquida:	889,14	Saldo Disponível:	27.868,58

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: 02/05/2017

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: 02/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/05/2017, 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.

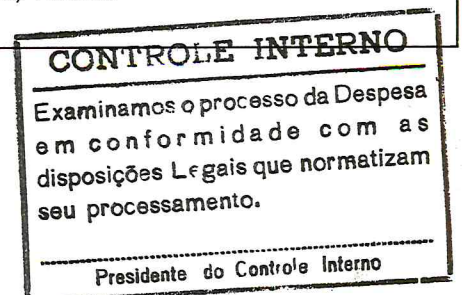
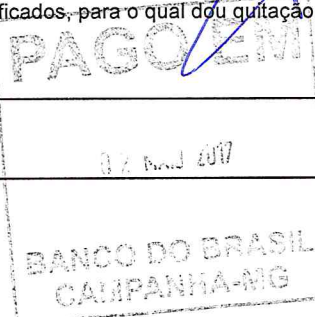
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012691

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Tipo: Pagamento de Dissídio

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento																		
61	ANUENIO (INSS)		73,96	M				1		284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6,32					1	511
140	1/3 FERIAS (INSS)		52,26	M				1		302	INSS		99,01	M-				1	512
148	ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	63,22					1			Outros								
160	1/3 S/ABONO PECUN.(INSS)		23,60					1		80	DIAS FERIAS (NEUTRO)		126,45					1	
400	SALARIO BASE INSS		632,23	M				1		427	ANUENIO FERIAS INSS (N)		15,17					1	
404	DIAS FERIAS (INSS)		141,62	M				1											
422	ANUENIO AB.PEC.FER.(INSS)		7,58					1											

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:	994,47	IRRF Mês:	900,07	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	180,01	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	105,33	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	9,00	
Líquido:	889,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	141,62	INSS Mês:	900,07	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	3.076,56	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE 13º:	0,00							
Dependentes IR:	1	PIS Mês:	0,00							
				<b>Total:</b>	0,00		0,00		189,01	
									<b>1.183,48</b>	

## Colaboradores

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



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Tipo: Pagamento de Dissídio

C.Custo: 14001105 ASCOM COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO  
Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES

Admissão: 03/02/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 3.076,56 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000031

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)		73,96	284	03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	6,32
140	01	1/3 FERIAS (INSS)		52,26	302	03	INSS	11,00	99,01
148	01	ABONO PEC.FERIAS (INSS)	10,00	63,22	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)		126,45
160	01	1/3 S/ABONO PECUN.(INSS)		23,60	427	04	ANUENIO FERIAS INSS (N)	12,00	15,17
400	01	SALARIO BASE INSS		632,23					
404	01	DIAS FERIAS (INSS)		141,62					
422	01	ANUENIO AB.PEC.FER.(INSS)	12,00	7,58					

<b>Totais:</b>	Proventos:	994,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	105,33	Líquido:	889,14
	Bases IRRF Proc:	900,07	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	900,07	IPÊ Proc:	0,00





900106. R\$ 259,23 // 900107. R\$ 1.149,08  
900104. R\$ 2.391,77 // 900105. R\$ 593,72

A33G021021352647029  
02/06/2017 10:29:28

Cliente - Conta atual Ref. NE. 900102. R\$ 889,14 // 900103. R\$ 1.369,31

Agência 1711-60  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			70.692,14 C
02/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.691	6.652,25 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.201	600,00 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.202	600,30 D	
02/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.125	136,50 D	62.703,09 C
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.129	1.130,00 D	
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.130	900,00 D	60.673,09 C
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.531	170,76 D	
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.532	200,00 D	60.302,33 C
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	55,00 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	97,50 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	21,76 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	545,76 D	
09/05/2017		0000	13105 361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.901	36,35 D	
09/05/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.902	152,83 D	
09/05/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.903	644,63 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.904	103,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.905	660,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.906	309,26 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.907	933,22 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.908	843,74 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.909	191,23 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.910	291,41 D	55.416,64 C
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 5443-7 NEVITON BORGES	551.711.000.005.443	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P	551.711.000.014.534	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	3.000,00 D	51.216,64 C
11/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 11/05 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	235,12 D	
11/05/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	865,20 D	50.116,32 C
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.534	75,30 D	
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.535	600,00 D	49.441,02 C
17/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	

**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: 900103 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/5

DOTAÇÃO: 20

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2017  
 FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL (JANEIRO A ABRIL)

Valor: 1.526,70 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos)

Emissão  
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.526,70	Saldo Anterior:	61.762,59
Desconto:	157,39	Despesa Empenhada:	1.526,70
Despesa Líquida:	1.369,31	Saldo Disponível:	60.235,89

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: 02/05/2017

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: 02/05/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/05/2017, 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.

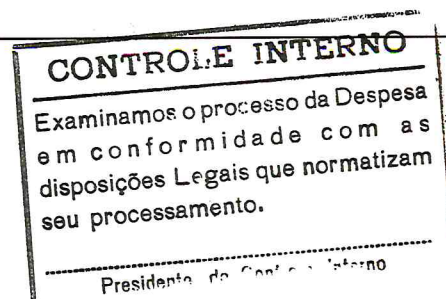
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012691

Documento (Tipo / Número) Recurso





Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Tipo: Pagamento de Dissídio

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

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I)		64,56	284 03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	10,76
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)		129,08	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	146,63
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		1.291,08	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	5.085,67
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO		41,98				
<b>Totais:</b>			<b>Proventos: 1.526,70</b>		<b>Descontos: 157,39</b>		<b>Líquido: 1.369,31</b>
			<b>Bases IRRF Proc: 1.526,70</b>		<b>INSS Proc: 0,00</b>		<b>IPE Proc: 1.333,06</b>





900106 R\$ 259,23 // 900107 R\$ 114,908  
900104 R\$ 2.391,77 // 900105 R\$ 593,72

A33G021021352647029  
02/06/2017 10:29:28

Cliente - Conta atual Ref. NE. 900102 R\$ 889,14 // 900103 R\$ 1.369,31

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			70.692,14 C
02/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.691	6.652,25 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.201	600,00 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.202	600,30 D	
02/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.125	136,50 D	62.703,09 C
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.129	1.130,00 D	
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.130	900,00 D	60.673,09 C
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.531	170,76 D	
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.532	200,00 D	60.302,33 C
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	55,00 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	97,50 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	21,76 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	545,76 D	
09/05/2017		0000	13105 361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.901	36,35 D	
09/05/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.902	152,83 D	
09/05/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.903	644,63 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.904	103,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.905	660,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.906	309,26 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.907	933,22 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.908	843,74 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.909	191,23 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.910	291,41 D	55.416,64 C
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 5443-7 NEVITON BORGES	551.711.000.005.443	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P	551.711.000.014.534	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	3.000,00 D	51.216,64 C
11/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 11/05 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	235,12 D	
11/05/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	865,20 D	50.116,32 C
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.534	75,30 D	
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.535	600,00 D	49.441,02 C
17/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	



**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: 900104 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/6

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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2017

FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL (JANEIRO A ABRIL)

Valor: 2.704,32 (Dois Mil Setecentos e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.704,32	Saldo Anterior:	71.110,23
Desconto:	312,55	Despesa Empenhada:	2.704,32
Despesa Líquida:	2.391,77	Saldo Disponível:	68.405,91

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: 02/05/2017

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, 05, 17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/05/2017, 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 / 0000012691

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Tipo: Pagamento de Dissídio

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

F. Reg.: 000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)		118,48	284 03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	9,88
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		1.184,60	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	212,40
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO		319,88	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	7.366,60
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO		308,00				

<b>Totais:</b>	Proventos:	1.930,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	222,28	Líquido:	1.708,68
	Bases IRRF Proc:	1.930,96	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.930,96

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

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

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

F. Reg.: 000000021

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		623,68	284 03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00	5,19
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO		74,84	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	85,08
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO		74,84	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	2.950,44

<b>Totais:</b>	Proventos:	773,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	90,27	Líquido:	683,09
	Bases IRRF Proc:	773,36	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	773,36





900106 - R\$ 259,23 // 900107 - R\$ 114,908  
900104 - R\$ 2.391,77 // 900105 - R\$ 593,72

A33G021021352647029  
02/06/2017 10:29:28

Cliente - Conta atual Ref. NG. 900102 - R\$ 889,14 // 900103 - R\$ 1.369,31

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			70.692,14 C
02/05/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.691	6.652,25 D	
02/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.201	600,00 D	
02/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.202	600,30 D	
02/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.125	136,50 D	62.703,09 C
03/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.129	1.130,00 D	
03/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.130	900,00 D	60.673,09 C
05/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.531	170,76 D	
05/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.532	200,00 D	60.302,33 C
09/05/2017		1711	99015 470	Transferência on line 09/05 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	55,00 D	
09/05/2017		1711	99015 470	Transferência on line 09/05 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	97,50 D	
09/05/2017		1711	99015 470	Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	21,76 D	
09/05/2017		1711	99015 470	Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	545,76 D	
09/05/2017		0000	13105 361	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.901	36,35 D	
09/05/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.902	152,83 D	
09/05/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.903	644,63 D	
09/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.904	103,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.905	660,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.906	309,26 D	
09/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.907	933,22 D	
09/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.908	843,74 D	
09/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.909	191,23 D	
09/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.910	291,41 D	55.416,64 C
10/05/2017		1711	99015 470	Transferência on line 10/05 1711 5443-7 NEVITON BORGES	551.711.000.005.443	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470	Transferência on line 10/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P	551.711.000.014.534	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470	Transferência on line 10/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	3.000,00 D	51.216,64 C
11/05/2017		1711	99015 470	Transferência on line 11/05 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	235,12 D	
11/05/2017		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.837	865,20 D	50.116,32 C
12/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.534	75,30 D	
12/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	438.535	600,00 D	49.441,02 C
17/05/2017		1711	99015 470	Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	

**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: 900105 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/5

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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2017  
 FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL (JANEIRO A ABRIL)

Valor: 848,05 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinco Centavos)

Emissão  
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	848,05	Saldo Anterior:	27.068,75
Desconto:	254,33	Despesa Empenhada:	848,05
Despesa Líquida:	593,72	Saldo Disponível:	26.220,70

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: 02/05/2017

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: 02/05/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/05/2017, 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 / 0000012691

Documento (Tipo / Número) Recurso

02 Maio 2017

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

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



900106. R\$ 259,23 // 900107. R\$ 114,908  
900104. R\$ 2.391,77 // 900105. R\$ 593,72

A33G021021352647029  
02/06/2017 10:29:28

Cliente - Conta atual Ref. NG. 900102. R\$ 889,14 // 900103. R\$ 1.369,31

Agência 1711-6V  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			70.692,14 C
02/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.691	6.652,25 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.201	600,00 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.202	600,30 D	
02/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.125	136,50 D	62.703,09 C
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.129	1.130,00 D	
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.130	900,00 D	60.673,09 C
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.531	170,76 D	
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.532	200,00 D	60.302,33 C
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	55,00 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	97,50 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	21,76 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	545,76 D	
09/05/2017		0000	13105 361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.901	36,35 D	
09/05/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.902	152,83 D	
09/05/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.903	644,63 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.904	103,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.905	660,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.906	309,26 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.907	933,22 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.908	843,74 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.909	191,23 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.910	291,41 D	55.416,64 C
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 5443-7 NEVITON BORGES	551.711.000.005.443	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P	551.711.000.014.534	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	3.000,00 D	51.216,64 C
11/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 11/05 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	235,12 D	
11/05/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	865,20 D	50.116,32 C
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.534	75,30 D	
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.535	600,00 D	49.441,02 C
17/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	

**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: 900106 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/6

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/CNP. 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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 02/01/2017  
FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL (JANZEIRO A ABRIL)

Valor: 293,64 (Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão  
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	293,64	Saldo Anterior:	11.412,75
Desconto:	34,41	Despesa Empenhada:	293,64
Despesa Líquida:	259,23	Saldo Disponível:	11.119,11

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: 02/05/2017

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: 02/05/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/05/2017, 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.

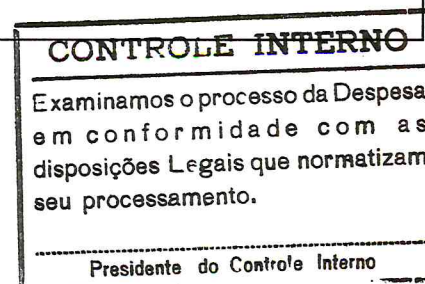
Nome: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012691

Documento (Tipo / Número) Recurso









900106. R\$ 259,23 // 900107. R\$ 1.149,08  
900104. R\$ 2.391,77 // 900105. R\$ 593,72

A33G021021352647029  
02/06/2017 10:29:28

Cliente - Conta atual Ref. NE. 900102. R\$ 889,14 // 900103. R\$ 1.369,31

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			70.692,14 C
02/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.691	6.652,25 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.201	600,00 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.202	600,30 D	
02/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.125	136,50 D	62.703,09 C
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.129	1.130,00 D	
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.130	900,00 D	60.673,09 C
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.531	170,76 D	
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.532	200,00 D	60.302,33 C
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	55,00 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	97,50 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	21,76 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	545,76 D	
09/05/2017		0000	13105 361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.901	36,35 D	
09/05/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.902	152,83 D	
09/05/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.903	644,63 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.904	103,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.905	660,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.906	309,26 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.907	933,22 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.908	843,74 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.909	191,23 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.910	291,41 D	55.416,64 C
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 5443-7 NEVITON BORGES	551.711.000.005.443	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P	551.711.000.014.534	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	3.000,00 D	51.216,64 C
11/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 11/05 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	235,12 D	
11/05/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	865,20 D	50.116,32 C
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.534	75,30 D	
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.535	600,00 D	49.441,02 C
17/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	

NOTA DE EMPENHO Nº: 900107 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/5

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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 02/01/2017  
FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL (JANEIRO A ABRIL)

Valor: 1.291,08 (Um Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Oito Centavos)

Emissão  
02/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.291,08	Saldo Anterior:	27.224,02
Desconto:	142,00	Despesa Empenhada:	1.291,08
Despesa Líquida:	1.149,08	Saldo Disponível:	25.932,94

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: 02/05/2017

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 / 05 / 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 02/05/2017, 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:

**PAGO EM**

02 Maio 2017

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012691

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Tipo: Pagamento de Dissídio

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

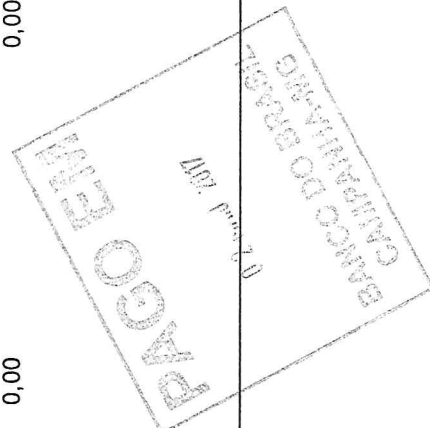
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento									Desconto								
400 SALARIO BASE INSS		1.291,08	M				1		302 INSS		142,00	M-			1	512	

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	INSS	Valor	INSS	FGTS	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	
Proventos:	1.291,08	0,00		1.291,08	0,00		0,00	0,00	0,00	258,22	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	12,91	0,00
Descontos:	142,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	1.149,08	0,00		1.291,08	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
Outros Prv:	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
Salário:	5.235,54	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
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
IPE Mês:	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
IPE 13º:	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
<b>Total:</b>													
Dependentes SF:	0												
Dependentes IR:	0												
<b>Total:</b>													

Colaboradores

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



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Tipo: Pagamento de Dissídio

C.Custo: 14003005 DEPTO JURIDICO (RORF)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA  
Cargo: DIRETOR DEP JURIDICOAdmissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	SALARIO BASE INSS		1.291,08	302 03	INSS	11,00	142,00

Totais:	Proventos:	1.291,08	Vantagens:	0,00	Descostos:	142,00	Líquido:	1.149,08
Bases IRRF Proc:	1.291,08	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.291,08	IPE Proc:	0,00	





900106. R\$ 259,23 // 900107. R\$ 1.149,08  
900104. R\$ 2.391,77 // 900105. R\$ 593,72

A33G021021352647029  
02/06/2017 10:29:28

Cliente - Conta atual Ref. NG. 900102. R\$ 889,14 // 900103. R\$ 1.369,31

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			70.692,14 C
02/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.691	6.652,25 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.201	600,00 D	
02/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.202	600,30 D	
02/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.125	136,50 D	62.703,09 C
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.129	1.130,00 D	
03/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.130	900,00 D	60.673,09 C
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.531	170,76 D	
05/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.532	200,00 D	60.302,33 C
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 12950-X VIVIANE RAMOS	551.711.000.012.950	55,00 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	97,50 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	21,76 D	
09/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 09/05 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD	551.711.000.021.818	545,76 D	
09/05/2017		0000	13105 361 Pqto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.901	36,35 D	
09/05/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.902	152,83 D	
09/05/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.903	644,63 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.904	103,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.905	660,00 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.906	309,26 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.907	933,22 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.908	843,74 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.909	191,23 D	
09/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.910	291,41 D	55.416,64 C
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 5443-7 NEVITON BORGES	551.711.000.005.443	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 14534-3 GILSON CEZAR P	551.711.000.014.534	600,00 D	
10/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 10/05 1711 17811-X PREF.MUNIC CAM	551.711.000.017.811	3.000,00 D	51.216,64 C
11/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line 11/05 1711 17899-3 HAMILTON P REZ	551.711.000.017.899	235,12 D	
11/05/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	865,20 D	50.116,32 C
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.534	75,30 D	
12/05/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.535	600,00 D	49.441,02 C
17/05/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.008.395	420,00 D	

**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: 900114 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/6

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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2017

Valor: 10.936,26 (Dez Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão  
11/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10.936,26	Saldo Anterior:	132.958,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.936,26
Despesa Líquida:	10.936,26	Saldo Disponível:	122.022,06

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: 11/05/2017

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: 22/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 22/05/2017, 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:

**PAGO EM**

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000052201

Documento (Tipo / Número) Recurso

22 MAJ 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

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo M0t0CwYOSgo00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/05/2017 às 13:42:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D2943F6F6BB07834.

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:

<b>Transmissor:</b>	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG):03644213000144
<b>Inscrição Transmissor:</b>	03.644.213/0001-44
<b>Responsável:</b>	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.644.213/0001-44
<b>Competência:</b>	04/2017
<b>NRA:</b>	M0t0CwYOSgo00009
<b>Base de Processamento:</b>	JF - Campanha
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVANA APARECIDA DO
<b>Telefone:</b>	003532611891

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

0

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 22/05/2017 HORA: 13:17:48

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.

858300001668

096602702407

203644213008

014420170499

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 22/05/2017 HORA: 13:17:48

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.

858300001668

096602702407

203644213008

014420170499

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.609,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.609,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.609,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.609,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 22/05/2017 HORA: 13:17:48

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.609,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.609,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001668

096602702407

203644213008

014420170499

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 22/05/2017 HORA: 13:17:48

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.609,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.609,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001668

096602702407

203644213008

014420170499



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 N° ARQUIVO: M0t0CwY0sgo0000-9  
 COM: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: KqsVlqybmFL0000-7 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.673,40	0,00	0,00	0,00	5.673,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.415,49	0,00	0,00	0,00	10.415,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	520,77	0,00	0,00	0,00	520,77
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.609,66	0,00	0,00	0,00	16.609,66

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.609,66	0,00	0,00	0,00	16.609,66

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	COMP: 04/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	FAP: 0,50
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	RAT AJUSTADO: 1,00
		BASE CÁL PREV SOCIAL						INSCRIÇÃO:
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	2.752,90	125.49263.28-8	0,00	01/02/2001	20			0,00
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	0,00	125.85050.34-5	0,00	03/02/2005	20			0,00
CARLOS CESAR CASTRO	0,00	122.77783.87-2	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
EDVALDO LIRA DA SILVA	0,00	105.58516.14-6	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
GILSON CEZAR PROK	0,00	116.11549.70-6	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0,00	124.17637.52-0	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
HAMILTON PIRES DE RESENDE	3.743,50	108.66588.49-0	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
JOAO PAULO BAENA ALVES	0,00	201.12445.63-7	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
LEANDRO PROCK VALERIO	0,00	182.21623.68-2	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
LOURDES SILVA DE SOUZA	0,00	170.01539.14-5	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
NEVITOM BORGES DA COSTA	0,00	132.80247.34-8	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
NILVANDO HENRIQUE MOREIRA	0,00	170.40568.95-9	0,00	02/01/2017	20			0,00
PAULO HENRIQUE FURTADO	0,00	123.37316.60-4	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
RODRIGO JOSE DE CARVALHO	0,00	128.54213.34-5	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
	0,00		0,00	411,78				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 52.077,49

6.496,40

0,00

5.673,40

0,00

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 N° DE CONTROLE: KqsvLcybmFL0000-7 N° ARQUIVO: M0t0CwYOSgo0000-9  
 COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
 CIDADE: CAMPANHA CEP: 37400-000 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	10.898,99	2.752,90	10.898,99	0,00
TOTALS:	14	52.077,49	6.496,40	52.077,49	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: KqsvlybmfL0000-7 N° ARQUIVO: M0t0CwYOSgo0000-9  
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 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 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/05/2017  
HORA: 13:17:48  
PÁG.: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 N° DE CONTROLE: KqsV1qybmFL0000-7  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 UF: MG CEP: 37400-000 BAIRO: CENTRO TELEFONE: 0035 3261 1891 CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CAMPANHA CNAE: 8411600

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 N° ARQUIVO: M0t0CwYOSg00000-9  
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.609,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.673,40  
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 13° 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: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 22/05/2017  
HORA: 13:17:48  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2017

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			03.644.213/0001-44	0000	2402	582
5.673,40	10.936,26	0,00	0,00	0,00	16.609,66	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.59  
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000166-8 09660270240-7  
20364421300-8 01442017049-9  
Data do pagamento 22/05/2017  
Valor Total 16.609,66  
=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C0A.253.882.A41.599