

NOTA DE EMPENHO Nº: 900266 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/15

DOTAÇÃO: 48

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

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PRÉV. MUNICIPAL

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

Valor: 4.189,49 (Quatro Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão
14/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.189,49	Saldo Anterior:	15.552,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.189,49
Despesa Líquida:	4.189,49	Saldo Disponível:	11.363,33

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: 14/11/2017

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: 23/11/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 23/11/2017 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

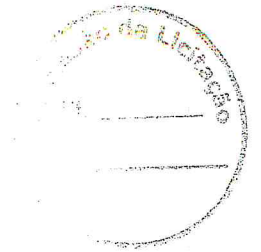
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007352

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO

23 NOV. 2017

BANCO DO BRAS
CAMPANHA-MG



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>	NOVEMBRO	31/10/2017
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	1.959,37
	Empresa: 23,52%	4.189,49
	Sub-Total	6.148,85
	Deduções	
	Discriminativo	6.148,85
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 18.587,30		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.148,85
17.812,44	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.148,85
	Observações:	

Recebi em 13/12/17
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
L
L. B. B. B. B.

RELATÓRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA NOVEMBRO 2017

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	6.230,29	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	3.161,38	3.161,38	347,75
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.221,39	1.221,39	134,35
SEGURADO = 11%				1.959,37
PATRONAL 23,52%				4.189,49
TOTAL DO RECOLHIMENTO		18.587,30	17.812,44	6.148,85



Silvana Aparecida Domingues Arantes

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 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

Estr.: 000

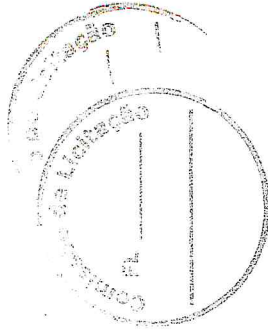
Classe:

Nível:

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	134,35
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	10,00	101,78	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	287,27
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	101,78				
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07				

Totais:	Proventos:	1.221,39	Vantagens:	31,07	Descontos:	134,35	Liquido:	1.118,11
	Bases IRRF Proc:	1.221,39	FGTS Proc:	0,00	NSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.221,39



Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 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 Estr.: 000 Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	523,55	304	03	IRRF	27,50	579,47
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	529	03	DROGARIA PRINCESA		43,63
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	535	03	DROGARIA DROGALUZ		30,02
					805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	600,10
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.283,12
Totais:		Proventos:		6.230,29			Descontos:		1.317,78
		Bases IRRF Proc:		6.230,29			INSS Proc:		0,00
				Vantagens:			Líquido:		4.912,51
				FGTS Proc:			IFE Proc:		5.444,96



Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO
Cargo: ASSIST.LEGISLATIVOAdmissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalho
Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	294 03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	304 03	IRRF	27,50	925,92
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	11,00	651,75
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	805 03	PREVID. MUNICIPAL	23,52	877,17
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.875,54

Totais:	Proventos:	7.974,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.540,92	Líquido:	5.433,32
	Bases IRRF Proc:	7.974,24	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES
Cargo: AGENTE LEGISLATIVOAdmissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalho
Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000021

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304 03	IRRF	7,50	54,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	536 03	DROGARIA AMERICANA	8,16	62,67
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO)	11,00	347,75
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	23,52	743,56
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		

Totais:	Proventos:	3.161,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	472,58	Líquido:	2.688,80
	Bases IRRF Proc:	3.161,38	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	3.161,38



23/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:41:38
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	4.189,49

***** 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	C.4AA.29F.724.BAD.756
-----------------	-----------------------



23/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:41:38
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2017
NR. DOCUMENTO 551.711.000.007.352
VALOR TOTAL 4.189,49

***** 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 C.4AA.29F.724.BAD.756

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