

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 161

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010

Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo da Despesa: REPASSE AO PODER EXECUTIVO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CPF/CNPJ: 18.712.174/0001-42

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDARETIDO DA FONTE

Valor: 9.458,33 (Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão

22/12/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 9.458,33

Desconto: 0,00

Líquido: 9.458,33

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
____/____/____**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 08 / 12 / 18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

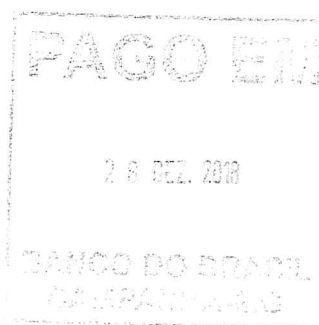
Recebi em 08 / 12 / 18, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



Resumo dos Eventos

3.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento										Desconto									
861 ANUENIO ESTATUTARIO		48.446,49				M		1		304 IRRF		9.453,33						1	513
										805 PREVID. MUNICIPAL		4.665,09				M-		1	522
										Outros									
										810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		10.823,00						1	521

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:	48.446,49	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens:	0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	14.123,42	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido:	34.323,07	IRRF Par: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	10.823,00	INSS Mês: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Priv:	0,00	INSS 13º: 0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês: 0,00			
Salário:	5.343,39	FGTS 13º: 0,00			

Dependentes SF:	1	IPE Mês:	48.446,49		
Dependentes IR:	2	IPE Fer:	0,00		
		IPE 13º:	0,00	Total: 0,00	
		PIS Mês:	0,00		48.446,49

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: Folha Complementar

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Custo: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	IRRF Mês:	48.446,49	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Proventos:	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Antagens:	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Descontos:	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Líquido:	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros:	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	FGTS Mês:	0,00							
Outros Des:	FGTS 13º:	0,00							
Salário:	FGTS Res:	0,00							
	FGTS 13º Res:	0,00							
	IPE Mês:	48.446,49							
Dependentes SF:	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	48.446,49
	PIS Mês:	0,00							

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 01



Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: Folha Complementar

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: 5.343,39 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO		48.446,49	304 03	IRRF	27,50	9.458,33
				805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	4.665,09
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	10.823,00

Totais:	Proventos:	48.446,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	14.123,42	Líquido:	34.323,07
	Bases IRRF Proc:	48.446,49	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	48.446,49



Resumo dos Eventos

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

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
861 ANUENIO ESTADUTARIO		48.446,49			M	M	1		304 IRRF		9.458,33					1	513
									805 PREVID. MUNICIPAL		4.665,09				M-	1	522
									Outros								
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		10.823,00					1	521

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:	48.446,49	IRRF Mês:	48.446,49	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	14.123,42	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	34.323,07	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	10.823,00	INSS Mês:	0,00	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:	5.343,39	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13º Res:	0,00								
		IPE Mês:	48.446,49								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	48.446,49	
		PIS Mês:	0,00								

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

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

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10
DESPESA 01/01/2018 A 31/12/2018 - RECEITA 01/01/2018 A 31/12/2018

Extra: 10	Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
3	19/01/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	6.444,70	0,00
	22/01/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	6.444,70	0,00
13	19/01/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	507,27	0,00
	22/01/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	507,27	0,00
14	19/02/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	4.043,28	0,00
	21/02/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	4.043,28	0,00
26	16/03/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	4.110,20	0,00
	26/03/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	4.110,20	0,00
40	16/03/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	126,82	0,00
	26/03/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	126,82	0,00
	16/04/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.549,89	0,00
	25/04/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	3.549,89	0,00
66	18/05/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	4.237,77	0,00
	29/05/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	4.237,77	0,00
69	18/05/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	924,07	0,00
	29/05/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	924,07	0,00
82	18/06/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.793,83	0,00
	25/06/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	3.793,83	0,00
95	19/07/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	1.030,27	0,00
	23/07/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	1.030,27	0,00
97	19/07/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.860,40	0,00
	23/07/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	3.860,40	0,00
110	20/08/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.833,77	0,00
	21/08/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	3.833,77	0,00
121	17/09/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.833,77	0,00
	20/09/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	3.833,77	0,00
	17/10/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.833,77	0,00
	19/10/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	3.833,77	0,00
136	17/10/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	664,61	0,00
	25/10/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	664,61	0,00
146	16/11/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.833,77	0,00
	21/11/2018 0000017811		PAGAMENTO TOTAL	3.833,77	0,00
154	22/12/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.809,53	0,00
	26/12/2018 0000000001		PAGAMENTO TOTAL	3.809,53	0,00
161	22/12/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	9.458,33	0,00
	28/12/2018 0000000001		PAGAMENTO TOTAL	9.458,33	0,00
163	28/12/2018	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.515,57	0,00
	28/12/2018 0000000001		PAGAMENTO TOTAL	3.515,57	0,00

RESUMO EXTRA: Lançado: 65.411,62 Anulado: 0,00 Liquidado: 65.411,62 Pago: 65.411,62

Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
4	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	330,45	N-NORMAL
6	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82	E-ESTORNADO
8	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	3.772,90	N-NORMAL
13	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82	N-NORMAL

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

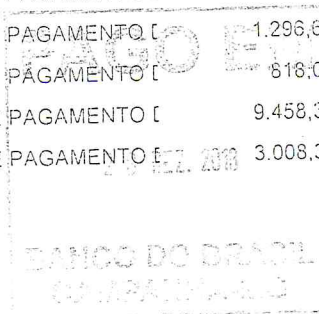
HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10 DESPESA 01/01/2018 A 31/12/2018 - RECEITA 01/01/2018 A 31/12/2018

Extra: 10		Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)		Valor Receita	Situação
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor			
15	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	372,84	N-NORMAL	
19	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900005 (FOLHA DE PAGAMENTO I	76,77	N-NORMAL	
22	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900006 (FOLHA DE PAGAMENTO I	792,82	N-NORMAL	
25	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900007 (FOLHA DE PAGAMENTO I	979,92	N-NORMAL	
31	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900008 (FOLHA DE PAGAMENTO I	24,59	N-NORMAL	
36	20/01/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900011 (FOLHA DE PAGAMENTO I	424,86	N-NORMAL	
39	21/02/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60	N-NORMAL	
44	21/02/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82	N-NORMAL	
46	21/02/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900023 (FOLHA DE PAGAMENTO I	278,13	N-NORMAL	
49	21/02/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900024 (FOLHA DE PAGAMENTO I	805,64	N-NORMAL	
	21/02/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900025 (FOLHA DE PAGAMENTO I	979,92	N-NORMAL	
58	21/02/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900026 (FOLHA DE PAGAMENTO I	131,31	N-NORMAL	
63	21/02/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900029 (FOLHA DE PAGAMENTO I	424,86	N-NORMAL	
66	19/03/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900041 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60	E-ESTORNADC	
75	19/03/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60	N-NORMAL	
80	19/03/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82	N-NORMAL	
86	19/03/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900043 (FOLHA DE PAGAMENTO I	915,34	N-NORMAL	
90	19/03/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900044 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.113,59	N-NORMAL	
102	19/03/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900048 (FOLHA DE PAGAMENTO I	504,82	N-NORMAL	
111	19/03/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900049 (FOLHA DE PAGAMENTO I	39,97	N-NORMAL	
121	19/03/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82	N-NORMAL	
123	19/03/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900042 (FOLHA DE PAGAMENTO I	113,06	N-NORMAL	
133	17/04/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	155,25	N-NORMAL	
136	20/04/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60	N-NORMAL	
141	20/04/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82	E-ESTORNADC	
144	20/04/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900070 (FOLHA DE PAGAMENTO I	650,48	N-NORMAL	
147	20/04/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900071 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.024,48	N-NORMAL	
151	20/04/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900073 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51	N-NORMAL	
153	20/04/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82	N-NORMAL	
156	14/05/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	155,25	N-NORMAL	
157	14/05/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900083 (FOLHA DE PAGAMENTO I	768,82	N-NORMAL	
160	21/05/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60	E-ESTORNADC	
166	21/05/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82	N-NORMAL	
167	21/05/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900085 (FOLHA DE PAGAMENTO I	842,29	N-NORMAL	
172	21/05/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900086 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.520,55	N-NORMAL	
178	21/05/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900089 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51	N-NORMAL	
181	21/05/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60	N-NORMAL	
188	19/06/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	155,25	N-NORMAL	
190	19/06/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900102 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51	N-NORMAL	
193	19/06/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82	N-NORMAL	
195	19/06/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60	N-NORMAL	
200	19/06/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900104 (FOLHA DE PAGAMENTO I	842,29	N-NORMAL	
203	19/06/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900105 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.076,61	N-NORMAL	
209	19/07/2018 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900122 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51	N-NORMAL	

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

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10
DESPESA 01/01/2018 A 31/12/2018 - RECEITA 01/01/2018 A 31/12/2018

Extra: 10	Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)		Valor Receita	Situação
Empenho	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	
213	19/07/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900125 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.143,18 N-NORMAL
216	19/07/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900126 (FOLHA DE PAGAMENTO I	842,29 N-NORMAL
220	19/07/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82 N-NORMAL
221	19/07/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60 N-NORMAL
228	19/07/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900127 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.030,27 N-NORMAL
236	17/08/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60 N-NORMAL
239	17/08/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82 N-NORMAL
240	17/08/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900143 (FOLHA DE PAGAMENTO I	842,29 N-NORMAL
246	17/08/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900144 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.116,55 N-NORMAL
250	17/08/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900147 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51 N-NORMAL
251	04/09/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000156 (SENIOR SISTEMAS S/A)	21,23 E-ESTORNADC
252	13/09/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000020 (DIRETRIZ INFORMATICA I	39,00 E-ESTORNADC
255	19/09/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900155 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51 N-NORMAL
262	19/09/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900159 (FOLHA DE PAGAMENTO I	842,29 N-NORMAL
265	19/09/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900158 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.116,55 N-NORMAL
270	19/09/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82 N-NORMAL
277	19/09/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60 N-NORMAL
285	18/10/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60 N-NORMAL
289	18/10/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82 N-NORMAL
292	18/10/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900177 (FOLHA DE PAGAMENTO I	842,29 N-NORMAL
297	18/10/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900178 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.116,55 N-NORMAL
301	18/10/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900181 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51 N-NORMAL
305	18/10/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900182 (FOLHA DE PAGAMENTO I	86,28 N-NORMAL
307	18/10/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900183 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51 N-NORMAL
309	19/10/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82 N-NORMAL
317	20/11/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900190 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51 N-NORMAL
319	20/11/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900193 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.116,55 N-NORMAL
323	20/11/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900194 (FOLHA DE PAGAMENTO I	842,29 N-NORMAL
325	20/11/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82 N-NORMAL
331	20/11/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60 N-NORMAL
333	07/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	196,76 N-NORMAL
365	18/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000020 (DIRETRIZ INFORMATICA I	39,00 E-ESTORNADC
337	20/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82 N-NORMAL
343	20/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60 E-ESTORNADC
345	20/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000001 (FOLHA DE PAGAMENTO I	126,82 E-ESTORNADC
347	20/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900204 (FOLHA DE PAGAMENTO I	451,51 N-NORMAL
360	20/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900206 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.116,55 N-NORMAL
351	22/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000002 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.296,60 N-NORMAL
357	27/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000256 (FOLHA DE PAGAMENTO I	818,05 N-NORMAL
367	28/12/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000258 (FOLHA DE PAGAMENTO I	9.458,33 N-NORMAL
			RECEITA EXTRA-EMPENHO 000264 (FOLHA DE PAGAMENTO I	3.008,31 N-NORMAL



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10
DESPESA 01/01/2018 A 31/12/2018 - RECEITA 01/01/2018 A 31/12/2018

Extra: 10	Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)						
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita		Situação
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:		80		65.411,62
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:		9		4.369,49
RESUMO GERAL:	Lançado:	65.411,62	Anulado:	0,00	Liquidado:	65.411,62	Pago: 65.411,62
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:		80		65.411,62
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:		9		4.369,49





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.712.174/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/12/1974	
NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO DE CAMPANHA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAMPANHA GABINETE PREFEITO				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 124-4 - Município					
LOGRADOURO R DR. BRANDAO		NÚMERO 59		COMPLEMENTO	
CEP 37.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO CAMPANHA		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO			TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE CAMPANHA					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 15/10/2018 às 17:27:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 18.712.174/0001-42
NOME EMPRESARIAL: MUNICIPIO DE CAMPANHA
CAPITAL SOCIAL:

A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNICIPIO DE CAMPANHA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.712.174/0001-42

Certidão nº: 160363723/2018

Expedição: 15/10/2018, às 16:29:38

Validade: 12/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MUNICIPIO DE CAMPANHA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 18712174/0001-42
Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPANHA
Nome Fantasia: CAMPANHA GABINETE PREFEITO
Endereço: RUA DR. BRANDAO 59 / CENTRO / CAMPANHA / MG / 37400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/11/2018 a 17/12/2018

Certificação Número: 2018111804292084738334

Informação obtida em 28/11/2018, às 14:52:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE CAMPANHA
CNPJ: 18.712.174/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 00:52:38 do dia 08/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2019.

Código de controle da certidão: B2EC.6E72.15EB.169D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
16/01/2019

CNPJ/CPF: 18.712.174/0001-42

LOGRADOURO: RUA rua dr brandço

NÚMERO: 59

COMPLEMENTO:

BAIRRO: Centro

CEP: 37400000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CAMPANHA

UF: MG

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de forma de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
---------------	---------------	-----------

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000296560590

PAGO 2000
2000
BANCO DO BRASIL
00000000000000000000

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:57
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	28/12/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.811
VALOR TOTAL	12.973,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 17.811-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	8.A54.F8A.3EA.B42.3E8
-----------------	-----------------------

NE. 163

R\$ 3.515,57

NE. 161

R\$ 9.458,33

3.515,57

+ 9.458,33

12.973,90

