

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 DE EMPENHO Nº: 900012 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/1

DOTAÇÃO: 48

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA CPF/CNP. 05.892.181/0001-21
 Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59 Bairro: CENTRO
 Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS JANEIRO DE 2018 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2018

Valor: 4.396,36 (Quatro Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão: 19/01/2018
 Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração			
Despesa Bruta:	4.396,36	Saldo Anterior:	70.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.396,36
Despesa Líquida:	4.396,36	Saldo Disponível:	65.603,64

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: 19/01/2018 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

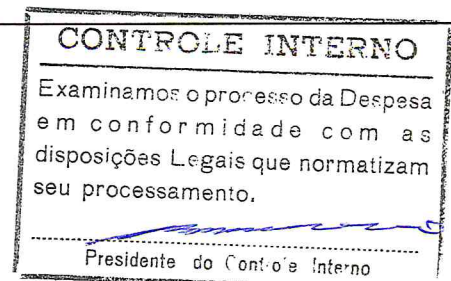
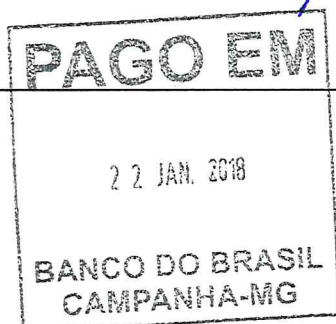
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 22/01/18 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO | Tesoureiro: _____

Comprovante

Pagamento realizado em 22/01/2018 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: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.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
61	ANUENIO (INSS)	29,00	826,21	M					3		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		358,06						2	507
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	M					1		294 MENSALIDADE UNIMED	14,00	301,28						4	507
140	1/3 FERIAS (INSS)		14.008,94	M					11		302 INSS		5.906,26						14	512
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.003,93	M					2		304 IRRF		6.444,70						17	513
400	SALARIO BASE INSS	90,00	10.841,21	M					3		525 LABORATÓRIO CENTRAL		29,50						1	502
404	DIAS FERIAS (INSS)		42.026,82	M					11		529 DROGARIA PRINCESA		1.058,64						7	502
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	120,00	13.586,24	M					4		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.756,13						3	503
861	ANUENIO ESTADUTARIO	72,00	2.875,07	M					4		535 DROGARIA DROGALUZ		429,96						5	502
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	50,00	1.750,32	M					3		536 DROGARIA AMERICANA		338,96						4	502
	Vantagem										539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83						3	
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07						1	2	540 DROGARIA MINERA (CRISTINO		112,78						1	502
											805 PREVID. MUNICIPAL		2.056,12						4	522
											Outros									
											80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	330,00	42.026,82						11	
											810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.396,36						4	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:	87.180,52	IRRF Mês:	87.180,52	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	10.738,80
Vantagens:	31,07	IRRF Fer:	0,00	INSS:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	20.907,22	IRRF 13º:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	536,99
Líquido:	66.304,37	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	46.423,18	INSS Mês:	53.694,24	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:	66.454,27	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13º Res:	0,00						
		IPERes:	18.692,01						
Dependentes SF:	12	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	21	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00				
		PIS Mês:	0,00						

Total: 11.275,79 98.487,38

PAGO EM

22 JAN 2018

Situação 001 Trabalho Quantidade 18

Total de Colaboradores 18



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
03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 73 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG	JANEIRO	31/01/2018
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	2.056,12
	Empresa: 23,52%	4.396,36
	Sub-Total	6.452,48
	Deduções	
	Discriminativo	6.452,48
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$	19.477,34	
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.452,48
18.692,01	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.452,48
	Observações:	

PAGO EM
72 JAN. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Recebi em 29/01/18
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

Ljzkdew



RELACÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA JANEIRO 2018

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDENCIA	No Dependentes Segurados
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	7.120,33	6.335,00	696,85	1
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	7.974,24	7.974,24	877,17	2
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	3.161,38	3.161,38	347,75	3
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.221,39	1.221,39	134,35	2
SEGURADO = 11%				2.056,12	
PATRONAL 23,52%		19.477,34	18.692,01	4.396,36	
TOTAL DO RECOLHIMENTO				6.452,48	

03.844.213/0001-44

Câmara Municipal
de Campanha - MG

Silvana Aparecida Domingues Arantes

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

PAGO EM
22 JAN. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

18/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:12:17
171101711 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2018
NR. DOCUMENTO	171.100.000.007.352
VALOR TOTAL	4.396,36

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

NR.AUTENTICACAO	8.DEB.8C4.15C.8D3.3A5
-----------------	-----------------------

