

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: 900129 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/11

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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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/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. - PREV. MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2018
COMPETENCIA JULHO 2018 - 13o SALARIO

Valor: 2.089,46 (Dois Mil Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão
19/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.089,46	Saldo Anterior:	35.171,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.089,46
Despesa Líquida:	2.089,46	Saldo Disponível:	33.082,14

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: 19/07/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA

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

Data: 24/07/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/07/2018 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 Bcc:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007352

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

24 JUL 2018

**BANCO DO
CAMPANHA**

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG </div>	JULHO - 13o Salário	31/07/2018
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	900,63
	Empresa: 25,52%	2.089,46
	Sub-Total	2.990,09
	Deduções	
	Discriminativo	2.990,09
REMUNERAÇÃO BRUTA		
R\$	8.187,54	
No. De Empregados: 04	Total Líquido	2.990,09
8.187,54	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	2.990,09
	Observações:	

PAGO EM

24 JUL 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Recebido em 24/07/18

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

Lyrdel

RELATÓRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA JULHO 2018 - 13º SALÁRIO

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA	No de Dependentes Segurados
STELLA CECILIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	8.187,54	8.187,54	900,63	3
SEGURADO = 11%					
PATRONAL 25,52%					
TOTAL DO RECOLHIMENTO				2.089,46	
				2.990,09	



Silvana Aparecida Domingues Arantes

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento																			
7	GRATIFICAÇÃO 10%13 Adiant	490,27	D	D				1		306	IRRF s/13° Salário	1.030,27						1	513
432	13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)	4.902,72	D	D				1		806	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	900,63						1	522
862	ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT	1.421,79	D	D				1											
863	PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA	1.372,76	D	D				1											

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases			Provisão Férias			Provisão 13° Salário			GPS			Total da Folha
Proventos:	8.187,54	IRRF Mês:	0,00	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:	1.930,90	IRRF 13°:	8.187,54	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00					
Líquido:	6.256,64	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00					
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00							
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00									
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00											
Salário:	4.902,72	FGTS 13°:	0,00											
		FGTS Res:	0,00											
		FGTS 13°Res:	0,00											
		IPE Mês:	0,00											
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00											
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	8.187,54	Total:	0,00							0,00		8.187,54
		PIS Mês:	0,00											

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

24 JUL 2018

BANCO BRASIL
CAMPANHA - MG

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário			GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	
Proventos:	8.187,54	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
Vantagens:	0,00	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00				
Descontos:	1.930,90	8.187,54	FGTS:	0,00	PIS:	0,00				
Líquido:	6.256,64	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Prv:	0,00	0,00								
Outros Des:	0,00	0,00								
Salário:	4.902,72	0,00								
		0,00								
		0,00								
		0,00								
		0,00								
		0,00								
		0,00								
		0,00								
Dependentes SF:	1	0,00								
Dependentes IR:	2	8.187,54	Total:	0,00						8.187,54
		0,00								

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 01



31/07/2018

Banco do Brasil

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
 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 24/07/2018
 NR. DOCUMENTO 551.711.000.007.352
 VALOR TOTAL 2.932,65
 ***** 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 E.E3C.B42.017.FF8.FC7

31/07/2018

Banco do Brasil

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:07:52
 171101711 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
 AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2018
 NR. DOCUMENTO 551.711.000.007.352
 VALOR TOTAL 4.071,21
 ***** 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 7.14E.BF2.4FC.CDA.A87

NE -> 900328 -> 4.934,40
 NE -> 900329 -> 2.089,46

 7.003,86

PAGO EM
 24 JUL 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG