

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

ORDEM DE PAGAMENTO 223 **EMPENHO 1 / GLOBAL** **DOTAÇÃO: 1**

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

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ÁEAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
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:	3190.11.10	SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79 Bairro: CENTRO
 Município: 37400-000 CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE
 Valor: 3.273,54 (Três Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

O.P. em 19/06/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	50.941,60	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	4.075,58	Desconto Desta OP:	547,08
Empenho Líquido:	46.866,02	Valor Líquido OP:	3.273,54
Pago/Anulado/OP:	24.197,26	Saldo a Lançar:	22.923,72
Desconto: Pago/Anulado/OP:	3.528,50	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	420,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	126,82
Total	0,00	Total	547,08

Licitação: NÃO
 Número: _____ Número: _____
 Data: _____ Data: _____
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: _____ Assinatura: CARLOS CESAR DE CASTRO *Carlos Cesar Castro*

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

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

Data: 30/06/2018 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO Tesoureiro: _____

Recibo

Recebi em 30/06/18, 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.

CONTROLE INTERNO
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.
 Presidente do Controle Interno

Câmara Municipal da Campanha
 Estado de Minas Gerais
 Banco/Agência/Conta / TED
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000011499
 Documento (Tipo / Número) Recurso

 CCN / BRUNDADE

PAGO EM
 20 JUN 2018

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 0000000008

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62

Cod. Tp	Descrição	Valor
302 03	INSS	11,00
304 03	IRRF	126,82

Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	547,08	Liquido:	3.273,54
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.820,62	IPÉ Proc:	0,00

PAGO EM

20 JUN 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000110 PRESIDENCIA

Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC
700 SUBSIDIO	30,00	3.820,62 M M	302 INSS		420,26 M-
			304 IRRF		126,82
					1 512
					1 513

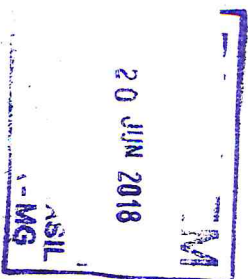
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
	Valor:	1/3:	FGTS:	Valor:	INSS:	Valor:	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	3.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,12	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Descontos:	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	38,21	
Líquido:	3.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Des:	0,00	0,00	0,00							
Salário:	3.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		FGTS 13%:	0,00							
		FGTS Ras:	0,00							
		FGTS 13ºRas:	0,00							
		IPEMês:	0,00							
		IPEFer:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE 13%:	0,00							
Dependentes IR:	1	PIS Mês:	0,00							
		Total:	0,00							802,33
										4.622,95

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2018		Remessa : 000213			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,1
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.127,7
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.967,9
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.988,1
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.649,4
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.581,7
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,1
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.123,1
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,5
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.896,4
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.920,1
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.351,6
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,5
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	1.604,5
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.696,5
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.138,9
Total parcial:	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 49.979,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

OP: 223

R\$ 3.273,54

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

ORDEM DE PAGAMENTO 224 **EMPENHO2 / GLOBAL** **DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo:

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44
 Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79 Bairro: CENTRO
 Município: 37400-000 CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE Junho
 Valor: 26.728,50 (Vinte e Seis Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

O.P. em 19/06/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	38.206,20
Desconto:	69.296,33	Desconto Desta OP:	11.477,70
Empenho Líquido:	440.119,67	Valor Líquido OP:	26.728,50
Pago/Anulado/OP:	229.640,54	Saldo a Lançar:	241.569,26
Desconto: Pago/Anulado/OP:	57.818,63	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.202,60
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	2.548,02
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAG	1.315,65
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.296,60
		38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI	2.114,83
Total	0,00	Total	11.477,70

Licitação: NÃO
 Número: _____ Número: _____
 Data: _____ Data: _____
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: _____ Assinatura: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

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

Data: 30/06/2018 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

CONTROLE INTERNO
 Tesoureiro: _____
 Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

 Presidente do Controle Interno

PAGO EM
 20 JUN 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 2
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 224

EMPENHO2 / GLOBAL

DOTAÇÃO:

1

Recibo

Recebi em 20 / 06 / 2018, 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 / TED

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000011499

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000007Cod. Tp Descrição Referência Valor
700 01 SUBSIDIO 30,00 3.820,62Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Referência Valor
302 03 INSS 11,00 420,26
304 03 IRRF 15,00 126,82
529 03 DROGARIA PRINCESA 340,71 7,49
535 03 DROGARIA DROGALUZ 28,85
540 03 DROGARIA MINERA(CRISTINO)Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 924,13 Líquido: 2.896,49
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 3.820,62 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000009Cod. Tp Descrição Referência Valor
700 01 SUBSIDIO 30,00 3.820,62Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Referência Valor
302 03 INSS 11,00 420,26
304 03 IRRF 15,00 155,25
535 03 DROGARIA DROGALUZ 121,93Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 697,44 Líquido: 3.123,18
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 3.820,62 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000010Cod. Tp Descrição Referência Valor
700 01 SUBSIDIO 30,00 3.820,62Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Referência Valor
302 03 INSS 11,00 420,26
304 03 IRRF 15,00 155,25
535 03 DROGARIA DROGALUZ 167,58
539 03 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA 949,79Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.692,88 Líquido: 2.127,74
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 3.820,62 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000011Cod. Tp Descrição Referência Valor
700 01 SUBSIDIO 30,00 3.820,62Cod. Tp Descrição Estr.: 000 Classe: Referência Valor
302 03 INSS 11,00 420,26
304 03 IRRF 15,00 126,82
536 03 DROGARIA AMERICANA 126,82Totais: Proventos: 3.820,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 852,71 Líquido: 2.967,91
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 3.820,62 INSS Proc: 3.820,62 IPE Proc: 0,00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -		50 - GILSON CEZAR PROK		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 03		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000012	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26	11,00	420,26	11,00	420,26	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	69,94	15,00	69,94	15,00	69,94	15,00	69,94
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41		962,41		962,41		962,41
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		322,73		322,73		322,73		322,73
				540 03	DROGARIA MINERA(CRISTINO		57,15		57,15		57,15		57,15
Totais:			Proventos: 3.820,62		Vantagens: 0,00		Descontos: 1.832,49		Líquido: 1.988,13		1.988,13		1.988,13
			Bases IRRF Proc: 3.820,62		FGTS Proc: 0,00		INSS Proc: 3.820,62		IPE Proc: 0,00		0,00		0,00

Colaborador: 1 -		51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000013	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26	11,00	420,26	11,00	420,26	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	155,25	15,00	155,25	15,00	155,25	15,00	155,25
				529 03	DROGARIA PRINCESA		418,53		418,53		418,53		418,53
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		244,83		244,83		244,83		244,83
Totais:			Proventos: 3.820,62		Vantagens: 0,00		Descontos: 1.238,87		Líquido: 2.581,75		2.581,75		2.581,75
			Bases IRRF Proc: 3.820,62		FGTS Proc: 0,00		INSS Proc: 3.820,62		IPE Proc: 0,00		0,00		0,00

Colaborador: 1 -		52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000014	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26	11,00	420,26	11,00	420,26	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	155,25	15,00	155,25	15,00	155,25	15,00	155,25
Totais:			Proventos: 3.820,62		Vantagens: 0,00		Descontos: 575,51		Líquido: 3.245,11		3.245,11		3.245,11
			Bases IRRF Proc: 3.820,62		FGTS Proc: 0,00		INSS Proc: 3.820,62		IPE Proc: 0,00		0,00		0,00

Colaborador: 1 -		53 - NEVITOM BORGES DA COSTA		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000015	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base: 3.820,62		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26	11,00	420,26	11,00	420,26	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	98,38	15,00	98,38	15,00	98,38	15,00	98,38
				532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		353,24		353,24		353,24		353,24
Totais:			Proventos: 3.820,62		Vantagens: 0,00		Descontos: 900,51		Líquido: 2.920,11		2.920,11		2.920,11
			Bases IRRF Proc: 3.820,62		FGTS Proc: 0,00		INSS Proc: 3.820,62		IPE Proc: 0,00		0,00		0,00



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalho
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	126,82
Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	547,08	Líquido:		3.273,54
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	3.820,62	IPE Proc:		0,00

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalho
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000017

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	302 03	INSS	11,00	420,26
				304 03	IRRF	15,00	126,82
				528 03	DROGARIA LOMONTE		24,20
				529 03	DROGARIA PRINCESA		37,89
				536 03	DROGARIA AMERICANA		686,70
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		920,21
Totais:	Proventos:	3.820,62	Vantagens:	2.216,08	Líquido:		1.604,54
	Bases IRRF Proc:	3.820,62	FGTS Proc:	3.820,62	IPE Proc:		0,00

PAGO EM
20 JUN 2018

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos:

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	38.206,20	M				10		302 INSS		4.202,60					10	512
									304 IRRF		1.296,60					10	513
									528 DROGARIA LOMONTE		24,20					1	502
									529 DROGARIA PRINCESA		797,13					3	502
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65					2	503
									535 DROGARIA DROGALUZ		648,36					5	502
									536 DROGARIA AMERICANA		992,33					2	502
									539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83					3	
									540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		86,00					2	502

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:	38.206,20	IRRF Mês:	38.206,20	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.641,20			
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00			
Descontos:	11.477,70	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	382,10			
Liquido:	26.728,50	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00			
Outros:	0,00	INSS Mês:	38.206,20	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	38.206,20	FGTS 13º:	0,00										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13º Res:	0,00										
		IPE Mês:	0,00										
		IPE Fer:	0,00										
Dependentes SF:	5	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	0,00					8.023,30		46.229,50
Dependentes IR:	9	PIS Mês:	0,00										

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
Total de Colaboradores		10

PAGO EM

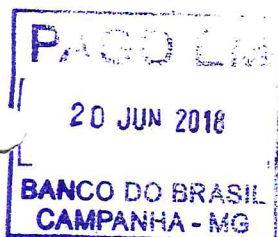
20 JUN 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2018		Remessa : 000213			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.127,74
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.967,91
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.988,13
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.649,42
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.581,75
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.123,18
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.896,49
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.920,11
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.351,66
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	1.604,54
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.696,52
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.138,93
Total parcial:	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 49.979,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
 Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

OP: 224
 R\$: 26.728,50

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 220**EMPENHO2 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 1**

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

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 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: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: 37400-000 CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE

Valor: 3.245,11 (Três Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Onze Centavos)

O.P. em 19/06/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	509.416,00	Valor Desta OP:	3.820,62
Desconto:	69.296,33	Desconto Desta OP:	575,51
Empenho Líquido:	440.119,67	Valor Líquido OP:	3.245,11
Pago/Anulado/OP:	225.819,92	Saldo a Lançar:	279.775,46
Desconto: Pago/Anulado/OP:	57.243,12	Desconto a Lançar:	11.477,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	420,26
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	155,25
Total	0,00	Total	575,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação Parcial

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: Assinatura: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA

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

Data: 30/06/2018

Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/06/2018, 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.

CONTROLE INTERNO
 Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.
 Presidente do Controle Interno

Banco / Agência / Conta / TED
 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000011498
 Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO
 20 JUN 2018

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: VEREADOR

Salário Base: 3.820,62

Nível:

F. Reg.: 0000000009

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
200	01	13° Salário Adiantado		3.820,62	303	03	INSS s/ 13° Salário	11,00	420,26
					306	03	IRRF s/ 13° Salário	15,00	155,25
Totais:		Proventos:		3.820,62			Descontos:		575,51
		Bases IRRF Proc:		3.820,62			INSS Proc:		3.820,62
							Liquido:		3.245,11
							IPE Proc:		0,00



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2018		Remessa : 000212			
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.245,11
Total parcial:	R\$ 3.245,11	quantidade: 00001			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 3.245,11	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.245,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

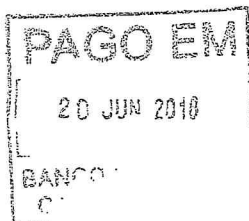
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2018		Remessa : 000213			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.127,74
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.967,91
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.988,13
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.649,42
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.581,75
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.123,18
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.896,49
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.920,11
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.351,66
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	1.604,54
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.696,52
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.138,93
Total parcial:	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 49.979,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6

Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



OP: 220
R\$ 3.123,18



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: 900101 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/9

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 AÇAO 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/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 JUNHO 2018

Valor: 4.882,11 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Onze Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.882,11	Saldo Anterior:	44.968,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.882,11
Despesa Líquida:	4.882,11	Saldo Disponível:	40.086,00

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: 18/06/2018

Liquidante: CARLOS CÉSAR DE CASTRO

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: 25/06/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 25/06/2018 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

PAGO EM

25 JUN 2018

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



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
	JUNHO	30/06/2018
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	2.104,36
	Empresa: 25,52%	4.882,11
	Sub-Total	6.986,47
	Deduções	
	Discriminativo	6.986,47
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$	19.932,04	
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.986,47
19.130,53	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.986,47
Observações:		



Recebi em 11/07/18

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

LP Rotei

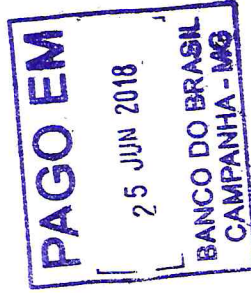
RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA JUNHO 2018

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA	No Dependentes Segurados
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	7.320,45	6.518,94	717,08	2
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	8.138,51	8.138,51	895,24	3
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	3.226,52	3.226,52	354,92	4
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.246,56	1.246,56	137,12	3
SEGURADO = 11%				2.104,36	
PATRONAL 25,52%		19.932,04	19.130,53	4.882,11	
TOTAL DO RECOLHIMENTO				6.986,47	



Silvana

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

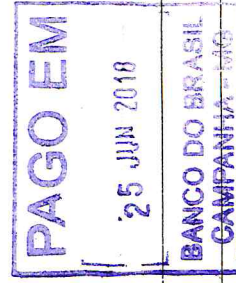
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Desconto																	
61 ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	7,00	150,64					2	507
79 GRATIFICACÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M				1		302 INSS		5.216,51					12	512
320 GRATIFICACÃO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	M	M			2		304 IRRF		3.793,83					15	513
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M				1		528 DROGARIA LOMONTE		24,20					1	502
700 SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M				11		529 DROGARIA PRINCESA		930,96					4	502
800 SALARIO BASE STATUTARIO	120,00	13.866,12	M	M			4		532 EMPRESTIMO BOO.BRASIL 2		1.315,65					2	503
861 ANUENIO STATUTARIO	73,00	2.987,75	M	M			4		535 DROGARIA DROGALUZ		648,36					5	502
865 PROGRESSAO STATUTARIO	50,00	1.786,39	M	M			3		536 DROGARIA AMERICANA		1.022,33					3	502
Vantagem																	
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71					1	2	539 SICOOB CREDITAVASS GONCALVES		2.114,83					3	
Outros																	
									540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO)		86,00					2	502
									805 PREVID. MUNICIPAL		2.104,36					4	522
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.882,11					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:	67.355,68	IRRF Mês:	67.355,68	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.484,68	
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	17.407,67	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28	
Líquido:	49.979,72	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênitos:	0,00	
Outros:	4.882,11	INSS Mês:	47.423,64	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:	61.236,33	FGTS 13°:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13°Res:	0,00							
		IPE Mês:	19.130,53							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	17	IPE 13°:	0,00	Total:	0,00				77.346,35	
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16



25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:43
171101711 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	4.882,11

***** 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	0.D29.B98.52C.F34.BEE
-----------------	-----------------------

