

NOTA DE EMPENHO Nº: 123 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 26

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: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 464 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINAS GERAIS

CPF/CNP. 00.394.460/0097-93

Endereço: LEVINDO LOPES, 357

Bairro: FUNCIONÁRIOS

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAL - DARF - CODIGODA RECEITA 1345 - DCTF

Valor: 507,60 (Quinhentos e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	507,60	Saldo Anterior:	14.055,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	507,60
Despesa Líquida:	507,60	Saldo Disponível:	13.548,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.

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 CESAR DE CASTRO

Carlos Cesar 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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 28 / 06 / 2018

LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 28/06/2018 ao fornecedor 464 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINAS GERAIS, 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:0000062801

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM


28 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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.644.213/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
<p>01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG</p> <p>DARF válido para pagamento até 28/06/2018 Domicílio tributário informado: CAMPANHA - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>FINT 28/06/2018 12:48:50</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	7,60
	10 VALOR TOTAL	507,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.644.213/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
<p>01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG</p> <p>DARF válido para pagamento até 28/06/2018 Domicílio tributário informado: CAMPANHA - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>FINT 28/06/2018 12:48:50</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	7,60
	10 VALOR TOTAL	507,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF VARGINHA

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000029564690 em 07/05/2018

CNPJ : 03.644.213/0001-44
NOME EMPRESARIAL: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG

O contribuinte responsável pelo CNPJ acima identificado, ou seu representante legal, foi considerado devedor do(s) saldo(s) abaixo discriminado(s) e está intimado a providenciar seu pagamento até o dia 31/07/2018, incluindo os respectivos acréscimos legais.

O saldo devedor foi apurado com base nas informações existentes nas declarações e/ou documentos indicados a seguir:

1) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); 2) Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D); e/ou 3) Auto de Infração ou Notificação de Lançamento referente a Multas Isoladas ou por Atraso na Entrega de Declaração (MAED).

Caso os débitos abaixo discriminados estejam incluídos em parcelamentos no âmbito da RFB e/ou sejam objeto de pedido de compensação validado pela RFB, este Termo de Intimação deverá ser desconsiderado.

Com relação às informações prestadas em DCTF ou no PGDAS-D, constatado que o saldo devedor decorre exclusivamente de erro no preenchimento da declaração, deverá ser transmitida declaração retificadora, sem a necessidade de comparecimento presencial à Unidade da RFB. Na hipótese de os períodos de apuração não serem mais passíveis de declaração retificadora, será necessária a formalização de processo para a retificação.

Os erros mais frequentes no preenchimento da DCTF ou do PGDAS-D podem ser conferidos no item Orientações Gerais. No caso de a declaração retificadora não sanar todas as irregularidades apuradas e estas puderem ser justificadas com documentação hábil e idônea, no mesmo prazo indicado, o contribuinte deverá comparecer à Unidade da RFB de seu domicílio tributário com a documentação em questão.

Os locais de atendimento podem ser obtidos no endereço www.rfb.gov.br, em Onde Encontro item: Atendimento - Jurisdição.

Caso os débitos não sejam quitados ou regularizados pelos meios descritos neste termo de intimação no prazo determinado, o contribuinte estará sujeito à:

1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002);

2) inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União, para fins de cobrança judicial, com a possibilidade de penhora ou arresto de bens, e acréscimo de 10% a 20% relativos aos encargos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Lei nº 6.830, de 1980, e Decreto-Lei nº 1.025, de 1969);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de representação Fiscal para fins penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

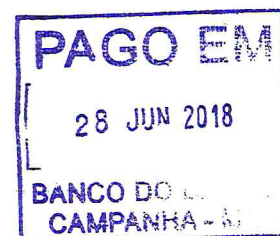
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

PA/EX	CÓD. REC.	GR-TRIB	DATA VENC.	VALOR DECLARADO/ LANÇADO (R\$)	SALDO DEVEDOR (R\$)
22-03/2018	1345	MULTAS	26/04/2018	500,00	500,00

Todos os DARF

Instruções para impressão do DARF

versão 20150901 (v4.0.0)



Assunto: Termo(s) de Intimação

Enviada em: 14/05/2018 Primeira leitura: 28/06/2018 Exibição até: 13/08/2018 CNPJ do destinatário: 03.644.213/0001-44

Prezado Contribuinte,

Comunicamos que o CNPJ 03.644.213/0001-44 sob sua responsabilidade foi intimado.

Acesse o item Cobrança e Fiscalização / Regularização de Débitos - Aviso de Cobrança no menu principal do Portal e-CAC para maiores informações sobre o(s) saldo(s) devedor(es), bem como para a emissão do(s) DARF/DAS correspondente(s).

Caso esteja acessando a Caixa Postal Eletrônica em portal diverso do Portal e-CAC, faça o login no Portal e-CAC no seguinte link: <https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

Caso esteja acessando a Caixa Postal Eletrônica pelo Portal e-CAC, basta clicar sobre o número da intimação abaixo:

Número da Intimação: 100000029564690

Data da Emissão: 07/05/2018

Caso os débitos descritos na referida intimação não sejam quitados ou regularizados, o contribuinte estará sujeito a:

- inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002);
- encaminhamento dos débitos para inscrição em Dívida ativa, para fins de cobrança judicial, com a possibilidade de penhora ou arresto de bens, e acréscimo relativos aos encargos legais.

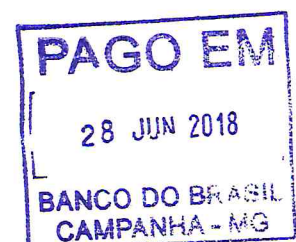
Atenciosamente,

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Imprimir

Voltar

Excluir



Caixa Postal

Assunto: [DCTF] Original Recepcionada

Enviada em:	Primeira leitura:	Exibição até:	CNPJ do destinatário:
27/03/2018	28/06/2018	24/09/2018	03.644.213/0001-44

Prezado(a) Contribuinte,

A RFB informa que a DCTF Normal Original referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018 foi recepcionada e processada em 27/03/2018, com número de recibo de entrega 34.78.48.39.28-47.

Atenciosamente,

Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Imprimir

Voltar

Excluir



Assunto: [e-Processo] Comunicado do Processo/Procedimento nº
10020.008014/2018-61

Enviada em:	Primeira leitura:	Exibição até:	CNPJ do destinatário:
06/02/2018	28/06/2018	07/02/2019	03.644.213/0001-44

Prezado(a) Contribuinte,

Pela presente mensagem, informamos a V. S^a que existem documentos para sua ciência disponíveis na Consulta de Comunicados/Intimações, que pode ser acessada através da opção "Processos Digitais (e-Processo)" no e-CAC.

Informamos que, se for o caso, a mesma poderá ser respondida através da funcionalidade Solicitar Juntada de Documento no e-CAC>Processos Digitais (e-Processo)>Comunicados e Intimações ou em Meus Processos>Ações, para isso é necessário possuir Certificado Digital.

(* Os documentos são disponibilizados no formato PDF. Para a visualização é necessário que esteja instalado um programa de visualização de PDF (pode ser utilizado o programa Adobe Acrobat Reader a partir da versão 5.0 e que pode ser obtido no endereço www.adobe.com).

Imprimir

Voltar

Excluir





Ministério da
Fazenda



Relatório de Inclusão no Cadin Sisbacen pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

03.644.213/0001-44 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG

Situação do contribuinte no Cadin Sisbacen

NÃO INCLUIDO PELA RFB

Motivará a inclusão do contribuinte no Cadin pela RFB, se não for regularizado no prazo previsto na Lei nº 10.522/2002

Devedor Originário	Processo / Parcelamento / IP	Receita	PA / Competência	Vencimento	Saldo Devedor	Comunicado
03.644.213/0001-44		1345-01	22/Março/2018	26/04/2018	507,60	07/05/2018

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas no Sistema de Informações do Banco Central – Sisbacen.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art. 4º da Lei nº 10.522/2002).

A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a comunicação ao devedor da existência do débito. Tratando-se de comunicação por via postal ou por meio da Caixa Postal no e-CAC, o comunicado será considerado entregue após 15 (quinze) dias da respectiva expedição (§§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.522/2002).

PAGO EM

28 JUN 2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.32
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1711 - AGENCIA CAMPANHA MG
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2018
PERIODO DE APURACAO 22/03/2018
NUMERO DO CPNJ 03.644.213/0001-44
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 28/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 500,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS 7,60
VALOR TOTAL 507,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.6F0.EC6.8E5.14E.7AC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062801



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: 124 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 455 - NEVITON BORGES DA COSTA CPF/CNPJ: 803.601.146-87
 Endereço: RUA ALAMEDA CARMITA XIMENES 78 Bairro: SION
 Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 REFERENTE ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA TRES CORAÇÕES, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2018

Valor: 50,80 (Cinquenta Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
22/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	50,80	Saldo Anterior:	6.279,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,80
Despesa Líquida:	50,80	Saldo Disponível:	6.228,36

Licitação: NÃO
 Número: _____ Número: _____ SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 Data: _____ Data: _____ 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: 22/06/2018

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.

Assinante: _____ Tesoureiro: _____
 Data: 26 / 06 / 2018 LEANDRO PROCK VALERIO

Recibo

Recebi em 26/06/2018, 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: _____ Banco / Agência / Conta / CHEQUE
 Assinatura: _____ 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852230
 Documento (Tipo / Número) Recurso

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

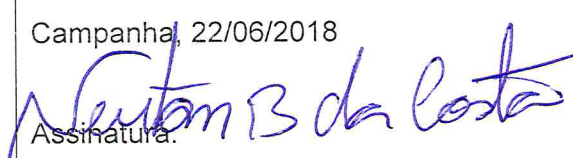
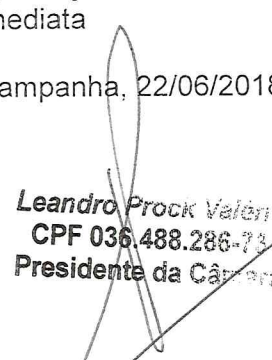
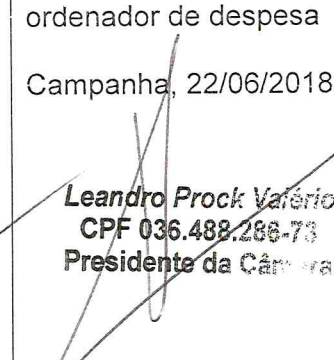

PAGO

26 JUN 2018



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: NEVITON BORGES DA COSTA		Cargo: Vereador	
CPF : 803.601.146-87			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento () pedágio () outros _____	R\$ 50,80 R\$
		TOTAL	R\$ 50,80
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: TRES CORAÇÕES.	
Horário da saída:	13:00	Horário da saída:	22:00
Data da saída:	21/06/2018	Data da saída:	21/06/2018
Local do evento: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento () comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 50,80	
Afirmo que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelas informações aqui declaradas.		Aprovação da chefia imediata Campanha, 22/06/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 22/06/2018
Campanha, 22/06/2018  Assinatura.		 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Documento: 803.601.146-87			
Ciente do Controle Interno Campanha, 22/06/2018 		Observação:	

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno

AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCA LTDA
AV DEPUTADO RENATO AZEREDO, 296 - PERO
TRES CURACDES - MINAS GERAIS
CNPJ:06.906.791/0001-08
IE:693.302.903.00-61
21/06/2018 21:21:04V CCF:628721 COD:755504
CNPJ/CPF consumidor:2564120000154
NOME:CAMARA MUNICIPAL TC

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
01 000000000002 #060010#22071090# ETANOL COMU

M	15,88LT X 3,199	F1	50,80
TOTAL R\$			50,80
VALE CLIENTE			50,80

IC-5: a51de630da43abb3134fefc30c85460f
#F:804 E10582144,250 EF0582160,130 V15,880
MINAS LEGAL:06906791000108 21062018 5080
Trib aprox R\$: 6,83 Fed, 13,72 Est e 0,00 Mun
Fonte: IEPT/empresometro.com.br MG F3L1P3
PACA: KM: 0
D. ADICIONAIS: 03644213/000144 CNPJ
CONSUMO:0,000 KM/L
A:Ticket:0:LRCP07 v26.00

Q:VR9CGP I8TDFB1Z EHRK6MQZ 28QM98FJ F104A0GNDGFK
EEMATECH MF-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
C:000000100UP011UD 21/06/2018 21:21:07V
FAB:BE051375610000163759

ER





CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

"TERRA DO REI PELÉ"

Declaração

Declaro para os devidos fins que o vereador da Câmara Municipal de Campanha, vereador Nevitom Borges da Costa, esteve em visita à Câmara Municipal de Três Corações no dia 21 de junho de 2018.

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Maurício Miguel Gadbem

Presidente da Câmara

Três Corações, 21 de junho de 2018.



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852230 8 R\$ 50,80
000 000 1711 6 3 16.322-8 0 800 852230 8

Pague por este cheque a quantia de cinquenta reais e oitenta centavos e centavos acima

a Muntem Borges da Costa ou à sua ordem
Campanha 26 de Junho de 2018
rendimentos



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 02/2018

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



PAGO
26 JUN 2018
BANCO DO
CAMPANHA

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 125 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

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:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	AÉAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 291 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO	CPF/CNP. 623.103.996-04
Endereço: VEREADOR CAMARA MUNICIPAL	Bairro:
Município: CAMPANHA	UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE PEDÁGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO.

Valor: 359,39 (Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão
22/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	359,39	Saldo Anterior:	6.228,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	359,39
Despesa Líquida:	359,39	Saldo Disponível:	5.868,97

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: 22/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR 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: 22/06/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/06/2018, 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 / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852228

Documento (Tipo / Número) Recurso:

CONTROLE INTERNO

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





Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome: GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Cargo: Vereador	
CPF : 623.103.996-04			
Solicito REEMBOLSO		(X) Abastecimento (X) pedágio () outros _____ TOTAL	R\$ 340,99 R\$ 18,40 R\$ 359,39
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	04:00	Horário da saída:	15:00
Data da saída:	20/06/2018	Data da saída:	21/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante (X) nota fiscal de abastecimento (X) comprovante de pedágio () outros	
Despesa a reembolsar		R\$ 359,39	
Afirmo que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelas informações aqui declaradas. Campanha, 22/06/2018 Assinatura: 		Aprovação da chefia imediata Campanha, 22/06/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 22/06/2018  Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Ciente do Controle Interno Campanha, 22/06/2018  Rodrigo José de Carvalho CPF 066.813.423-24 Controle Interno	Documento: 623.103.996-04		
Observação:			




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Guilherme de Souza Serrano, CPF: 623103996-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:26 horas.

Assembleia Legislativa, 20 de junho de 2018.



Júlia Caldeira
MATR 5268 0

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 46483



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Guilherme de Souza Serrano, CPF: 623103996-04, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:50 horas.

Assembleia Legislativa, 21 de junho de 2018.

Diego Naves Messias
Diego Naves Messias
Matr.: 19685-1

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 46737

1840

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:006
Data:20/05/18 Hora:06:20:26 Seq:021387
Operador:00616 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-7

Praça pedágio 07-BR381 KM597+500 Via:006
Data:20/06/18 Hora:07:46:58 Seq:009398
Operador:001299 Cat.Cobr: 1
Valor pago R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:08-BR381 KM545+950 Via:005
Data:20/06/18 Hora:08:47:36 Seq:002483
Operador:001069 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

LOGINEP - LOG., SERV. E COM. DE PETROLEO LTDA
ROD.FERNÃO DIAS BR 381,S/N-KM 674,9-ZONA RURAL
RIBEIRAO VERMELHO - MG * CEP: 37.264-000
CNPJ:03.339.368/0002-58
IE:001013929.00-44
21/06/2018 12:26:53 CCF:601611 CDD:003866

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 05	27,26L	X 4,989	F1	136,00
TOTAL R\$						136,00
Dinheiro						136,00

TQ:3 #CF:B05 EI4673037,720 EF4673064,970 V27,260
MINAS LEGAL: 03339368000258 21062018 13600
Trib. aprox.: R\$ 18,29 Federal, R\$ 39,44 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ: 03.644.213/0001-44
Endereco: RUA PADRE NATUZZI -79
Frentista.: RICHARDSON APARECIDO GONCALVES
Aplicativo:MD-5: A79A9B399814987E06D45C18B7C0119
O AutoSystem PAF - 3.2.4.31
96VM9Q0B EAPEEMJY RJI#FG&I 96SE3KMA 79MA9BHNTASQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0002
QQQQQQQQIUIUWYUWU 21/06/2018 12:28:32
FAB:BE091810100011217134

BR

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-BR381 KM545+950 Via:010
Data:21/06/18 Hora:11:03:42 Seq:001036
Operador:001674 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:006
Data:20/06/18 Hora:07:10:10 Seq:015422
Operador:001739 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:06-BR381 KM658+400 Via:010
Data:21/06/18 Hora:12:05:14 Seq:001523
Operador:001692 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-70

Praça pedágio:07-BR381 KM597+500 Via:011
Data:21/06/18 Hora:11:32:16 Seq:005543
Operador:001027 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

AJTO POSTO LUQUINHA L164
RODOVIA FERNÃO DIAS, S/N KM768 - ZONA RURAL
CEP:37400-000 - CAMPANHA - MG
CNPJ:12.598.337/0001-63
E:001.868771-0087
M:343826

20/06/2018 05:57:55 CCF:437936 COD:825387
CNPJ/CPF consumidor:03644213000144
NOME:CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
END:PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO - CAMPANHA/MG

CUPDM FISCAL

ITEM Código Descrição QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
001 CT #0600200#27101259#B04-GASOLINA COMUM - En
cerrante: 780887,530

42,716LT X 4,799 F1 ----- 204,998
TOTAL R \$ 204,99
CARTÃO 204,99

MD-5: 5afc515dda355230c2e0fa818c39d4b1
ICF:B04 E1000780844,8 EF000780887,8 V42,7
Trib aprox RP: 27,57 Federal e 59,45 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
FUNC: CLOVIS HENRIQUE DOS REIS TN:2 PDV:1
Volte Sempre !!

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
00SNSHSI AFU56DIV YFVKMLFD GDNMKAQG 4DQA12GMK3HH
BENATECH MP-1000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000000000000000 20/06/2018 05:58:25
FAB:BE091010100011226246

EX

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS - 09.326.342/0001-7C

Praça pedágio:05-BR381 KM735+500 Via:010
Data:21/06/18 Hora:12:57:41 Seq:000324
Operador:002482 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 2,30 F.Pgto.:DINHEIRO
E.suspensos(Lei 13.103/15):0 Cat.Orig.:1
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Comp 018 019 Banco 001 001 Agência 1711 1721 DV 6 8 C1 5 5 Conta 16.322-8 1632228 C2 0 0 Série 800 800 Cheque N.º 832228 832228 C3 8 8
Pague por este cheque a quantia de trêscentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos R\$ 359,39
a Guilherme de Souza Serrano ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL Campanha 21 de Junho de 2018
CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECÇÃO: 02/2018
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1993



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 127 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 321 - GILSON CESAR PROCK

CPF/CNPJ: 042.378.826-40

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 852

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO.

Valor: 652,65 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
22/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	652,65	Saldo Anterior:	15.780,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	652,65
Despesa Líquida:	652,65	Saldo Disponível:	15.128,23

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: 26/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR 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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 26 / 06 / 2018

LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 26/06/2018 ao fornecedor 321 - GILSON CESAR PROCK, 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

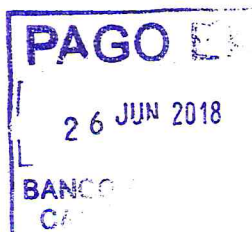
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014534

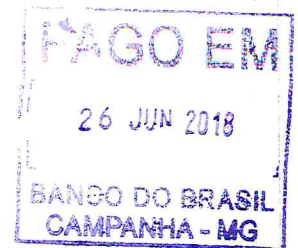
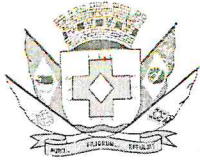
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno





CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: GILSON CESAR PROCK		Cargo: Vereador	
CPF : 042.378.826-40			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		01	(X) diária com pernoite R\$435,10
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	04:00	Horário da chegada:	15:00
Data da saída:	27/06/2018	Data da chegada:	28/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO.			
Recebimento em () cheque (X) depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado () programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins () outros _____ (X) não há anexos	
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias a pós minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto. Campanha, 22 de Junho de 2018 Assinatura:  Documento: 042.378.826-40		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 22 de Junho de 2018 Assinatura: Documento: 036.488.286-73	
Observação:			

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:00:02
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	26/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.014.534
VALOR TOTAL	652,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON CEZAR PROK
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 14.534-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	0.77F.1B4.90C.AE2.D11
-----------------	-----------------------



Período: 01/07/2018 a 10/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 50 - GILSON CEZAR PROK Cargos: VEREADOR Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000012

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
700	01	SUBSIDIO	30,00	3.820,62	291	03	DESCONTOS AUTORIZADOS	11,00	652,65
					302	03	INSS	15,00	420,26
					304	03	IRRF		69,94
					529	03	DROGARIA PRINCESA		21,58
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		50,89
					540	03	DROGARIA MINERA(CRISTINO		48,29

Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 2.226,02 Líquido: 1.594,60
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 3.820,62 INSS Proc: IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO Cargos: VEREADOR Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000013

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	155,25
					529	03	DROGARIA PRINCESA		287,54
					539	03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		244,83

Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 1.107,88 Líquido: 2.712,74
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 3.820,62 INSS Proc: IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE Cargos: VEREADOR Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000014

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	155,25

Totais: Proventos: 3.820,62 Descontos: 575,51 Líquido: 3.245,11
Bases IRRF Proc: 3.820,62 FGTS Proc: 3.820,62 INSS Proc: IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA Cargos: VEREADOR Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000015

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	98,38
					529	03	DROGARIA PRINCESA		62,87
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		



Período: 01/07/2018 a 10/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal
 Descrição dos Eventos
 Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	Valor PIS	Valor QTD	Valor CLC
700 SUBSIDIO	300,00	38.206,20	M	M			10	
								Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC
								652,55
								M-
								4.202,60
								1.296,60
								275,00
								882,21
								1.315,65
								588,23
								2.114,83
								48,29

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

Totais	Bases				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha
	IRR F Mês:	IRR F Fer:	IRR F 13º:	IRR F Par:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
Proventos:	38.206,20	0,00	0,00	0,00	38.206,20	0,00	0,00	0,00	7.641,20	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	11.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,10	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	26.830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	38.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes IR:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:													46.229,50

Dependentes SF: 5 IPE Mês: 0,00
 Dependentes IR: 9 IPE Fer: 0,00
 IPE 13º: 0,00
 PIS Mês: 0,00

Colaboradores
 Situação 001 Descrição 001 Trabalhando Quantidade 10
 Total de Colaboradores 10

38.206,20
 652,55
 37.553,55

PAGO EM
 20 JUL 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHIA - MG