

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

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

ORDEM DE PAGAMENTO 181

EMPENHO1 / 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: 3190.11.10 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 Quatro Centavos)

O.P. em 21/05/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração do Pagamento**

|                            |           |                    |           |
|----------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Empenho Bruto:             | 50.941,60 | Valor Desta OP:    | 3.820,62  |
| Desconto:                  | 3.528,50  | Desconto Desta OP: | 547,08    |
| Empenho Líquido:           | 47.413,10 | Valor Líquido OP:  | 3.273,54  |
| Pago/Anulado/OP:           | 20.376,64 | Saldo a Lançar:    | 26.744,34 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 2.981,42  | 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        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                           | <b>547,08</b> |

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: 21/05/2018 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Recebi em 21/05/2018 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 / TED  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ 11-6 / 16322-8 / 0000013238  
 Documentos (Tipo / Número) Recurso

**RECIBO INTERNO**  
 Recebido em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.  
 Presidente do Controle Interno

**PAGO EM**  
 21 MAI 2018  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA - MG**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 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

Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000008

| 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   |
| <b>Totais:</b> | <b>Proventos:</b>       |            | 3.820,62 | <b>Descontos:</b> |           |            | 3.273,54 |
|                | <b>Bases IRRF Proc:</b> |            | 3.820,62 | <b>INSS Proc:</b> |           | 3.820,62   | 0,00     |
|                | <b>Vantagens:</b>       |            | 0,00     | <b>Líquido:</b>   |           |            | 0,00     |
|                | <b>FGTS Proc:</b>       |            | 0,00     | <b>IPÉ Proc:</b>  |           |            | 0,00     |



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

| Cod. Descrição | Referência | Valor IN | Valor FG | Valor IR | Valor IP | PIS QTD | CLC | Cod. Descrição | Referência | Valor IN | Valor FG | Valor IR | Valor IP | PIS QTD | CLC   |
|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| 700 SUBSIDIO   | 30,00      | 3.820,62 | M        | M        |          | 1       |     | Desconto       |            |          |          |          |          |         |       |
|                |            |          |          |          |          |         |     | 302 INSS       |            | 420,26   |          |          |          |         | 1 512 |
|                |            |          |          |          |          |         |     | 304 IRRF       |            | 126,82   |          |          |          |         | 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 |
|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Proventos: 3.820,62 | IRRF Mês: 3.820,62 | Valor: 0,00         | Valor: 0,00          | Parte Empresa: 764,12 |                |
| Vantagens: 0,00     | IRRF Fer: 0,00     | 1/3: 0,00           | INSS: 0,00           | Terceiros: 0,00       |                |
| Descontos: 547,08   | IRRF 13º: 0,00     | INSS: 0,00          | FGTS: 0,00           | Acid. Trabalho: 38,21 |                |
| Líquido: 3.273,54   | IRRF Par: 0,00     | FGTS: 0,00          | PIS: 0,00            | Convênios: 0,00       |                |
| Outros: 0,00        | INSS Mês: 3.820,62 | 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: 3.820,62   | FGTS 13º: 0,00     |                     |                      |                       |                |
|                     | FGTS Res: 0,00     |                     |                      |                       |                |
|                     | FGTS 13ºRes: 0,00  |                     |                      |                       |                |
|                     | IPE Mês: 0,00      |                     |                      |                       |                |
| Dependentes SF: 1   | IPE Fer: 0,00      |                     |                      |                       |                |
| Dependentes IR: 1   | IPE 13º: 0,00      | Total: 0,00         | 0,00                 | 802,33                | 4.622,95       |
|                     | PIS Mês: 0,00      |                     |                      |                       |                |

## Colaboradores

| Situação                      | Descrição   | Quantidade |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 001                           | Trabalhando | 1          |
| <b>Total de Colaboradores</b> |             | <b>01</b>  |



| Favorecido                   | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 21/05/2018 |                | Remessa : 000211  |         |                  |          |
| 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 | 2.063,60 |
| EDVALDO LIRA DA SILVA        | 937.960.058-53 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.545-9 | 3.273,54 |
| GILSON CEZAR PROK            | 042.378.826-40 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.534-3 | 2.234,53 |
| GIOVANI RODRIGUES ARAN       | 566.896.596-15 | 001               | 1711-6  | 00.000.007.532-9 | 2.750,26 |
| GUILHERME DE SOUZA SER       | 623.103.996-04 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.630-7 | 2.618,23 |
| 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 | 2.981,66 |
| 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 | 2.846,83 |
| NEVITOM BORGES DA COST       | 803.601.146-87 | 001               | 1711-6  | 00.000.005.443-7 | 2.816,20 |
| 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 | 1.618,84 |
| SILVANA APARECIDA DOMI       | 973.575.966-72 | 001               | 1711-6  | 00.000.012.700-0 | 7.025,24 |
| STELLA CECILIA DE SOUZ       | 627.390.426-04 | 001               | 1711-6  | 00.000.016.708-8 | 9.736,00 |
| Total parcial:               | R\$ 55.249,93  | quantidade: 00016 |         |                  |          |
| Total geral :                | R\$ 55.249,93  | 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\$ 55.249,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

R\$ 3.273,54

Emp: J - Op: 385

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO 189** **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: 26.101,88 (Vinte e Seis Mil Cento e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)

O.P. em 21/05/2018 | Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração do Pagamento**

|                            |            |                    |            |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|
| Empenho Bruto:             | 509.416,00 | Valor Desta OP:    | 37.336,00  |
| Desconto:                  | 57.243,12  | Desconto Desta OP: | 11.234,12  |
| Empenho Líquido:           | 452.172,88 | Valor Líquido OP:  | 26.101,88  |
| Pago/Anulado/OP:           | 188.483,92 | Saldo a Lançar:    | 283.596,08 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 46.009,00  | 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)  | 1.434,24         |
|              |             | 7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAG) | 1.315,65         |
|              |             | 10 - IRRF (FOLHA PAGTO)                     | 1.296,60         |
|              |             | 32 - DESCONTO AUTORIZADO                    | 870,20           |
|              |             | 38 - EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNAI  | 2.114,83         |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                                | <b>11.234,12</b> |

Licitação: NÃO  
 Número: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ 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: 21/05/2018 | 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: 21/05/2018 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

**CONTROLE INTERNO**  
 Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
 Examinamos o pro e to da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.  
 Presidente do Controle Interno

**PAGO E**  
 21 MAI 2018

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 189

EMPENHO2 / GLOBAL

DOTAÇÃO:

1

## Recibo

Recebi em 21/05/2018 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 / 0000013238

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: 0000000007 F. Reg.: 000000007

| Cod. Tp        | Descrição        | Referência | Valor      | Cod.   | Tp         | Descrição                 | Referência | Valor    | Nível: |
|----------------|------------------|------------|------------|--------|------------|---------------------------|------------|----------|--------|
| 700 01         | SUBSIDIO         | 30,00      | 3.820,62   | 302 03 | 03         | INSS                      | 11,00      | 420,26   |        |
|                |                  |            |            | 304 03 | 03         | IRRF                      | 15,00      | 126,82   |        |
|                |                  |            |            | 529 03 | 03         | DROGARIA PRINCESA         |            | 336,66   |        |
|                |                  |            |            | 540 03 | 03         | DROGARIA MINEIRA(CRISTINO |            | 90,05    |        |
| <b>Totais:</b> | Proventos:       | 3.820,62   | Vantagens: | 0,00   | Descontos: | 973,79                    | Líquido:   | 2.846,83 |        |
|                | Bases IRRF Proc: | 3.820,62   | FGTS Proc: | 0,00   | INSS Proc: | 3.820,62                  | IPE Proc:  | 0,00     |        |

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 Estr.: 000 Classe: 0000000009 F. Reg.: 0000000009

| Cod. Tp        | Descrição        | Referência | Valor      | Cod.   | Tp         | Descrição         | Referência | Valor    | Nível: |
|----------------|------------------|------------|------------|--------|------------|-------------------|------------|----------|--------|
| 700 01         | SUBSIDIO         | 30,00      | 3.820,62   | 302 03 | 03         | INSS              | 11,00      | 420,26   |        |
|                |                  |            |            | 304 03 | 03         | IRRF              | 15,00      | 155,25   |        |
|                |                  |            |            | 535 03 | 03         | DROGARIA DROGALUZ |            | 263,45   |        |
| <b>Totais:</b> | Proventos:       | 3.820,62   | Vantagens: | 0,00   | Descontos: | 838,96            | Líquido:   | 2.981,66 |        |
|                | Bases IRRF Proc: | 3.820,62   | FGTS Proc: | 0,00   | INSS Proc: | 3.820,62          | IPE Proc:  | 0,00     |        |

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: 0000000010 F. Reg.: 0000000010

| Cod. Tp        | Descrição        | Referência | Valor      | Cod.   | Tp         | Descrição                 | Referência | Valor    | Nível: |
|----------------|------------------|------------|------------|--------|------------|---------------------------|------------|----------|--------|
| 700 01         | SUBSIDIO         | 30,00      | 3.820,62   | 302 03 | 03         | INSS                      | 11,00      | 420,26   |        |
|                |                  |            |            | 304 03 | 03         | IRRF                      | 15,00      | 155,25   |        |
|                |                  |            |            | 539 03 | 03         | SICOOB CREDIVASS CONSIGNA |            | 231,72   |        |
|                |                  |            |            |        |            |                           |            | 949,79   |        |
| <b>Totais:</b> | Proventos:       | 3.820,62   | Vantagens: | 0,00   | Descontos: | 1.757,02                  | Líquido:   | 2.063,60 |        |
|                | Bases IRRF Proc: | 3.820,62   | FGTS Proc: | 0,00   | INSS Proc: | 3.820,62                  | IPE Proc:  | 0,00     |        |

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando  
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe: 0000000011 F. Reg.: 0000000011

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

PAGO EM

21 MAI 2018

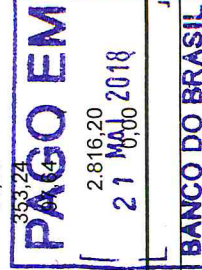
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

|                  |                  |                        |              |                      |                          |                   |              |                   |              |                 |          |                    |  |
|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|--------------------|--|
| Colaborador: 1 - |                  | 50 - GILSON CEZAR PROK |              | Admissão: 01/01/2017 |                          | Dep. IR: 03       |              | Dep. SF: 01       |              | St: Trabalhando |          | F. Reg.: 000000012 |  |
| Cargo: VEREADOR  |                  | 3.820,62               |              | Salário Base:        |                          | Estr.: 000        |              | Classe:           |              | Nível:          |          |                    |  |
| <b>Cod. Tp</b>   | <b>Descrição</b> | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b> | <b>Cod. Tp</b>       | <b>Descrição</b>         | <b>Referência</b> | <b>Valor</b> | <b>Referência</b> | <b>Valor</b> |                 |          |                    |  |
| 700 01           | SUBSIDIO         | 30,00                  | 3.820,62     | 302 03               | INSS                     | 11,00             | 420,26       | 11,00             | 420,26       |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                        |              | 304 03               | IRRF                     | 15,00             | 69,94        | 15,00             | 69,94        |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                        |              | 532 03               | EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2  |                   | 962,41       |                   | 962,41       |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                        |              | 535 03               | DROGARIA DROGALUZ        |                   | 29,87        |                   | 29,87        |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                        |              | 540 03               | DROGARIA MINERA(CRISTINO |                   | 103,61       |                   | 103,61       |                 |          |                    |  |
| <b>Totais:</b>   |                  |                        |              |                      |                          |                   |              |                   |              | Líquido:        | 2.234,53 |                    |  |
|                  | Proventos:       | 3.820,62               |              |                      | Descontos:               | 1.586,09          |              |                   |              | IPE Proc:       | 0,00     |                    |  |
|                  | Bases IRRF Proc: | 3.820,62               |              |                      | INSS Proc:               | 3.820,62          |              |                   |              |                 |          |                    |  |

|                  |                  |                                 |              |                      |                           |                   |              |                   |              |                 |          |                    |  |
|------------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|--------------------|--|
| Colaborador: 1 - |                  | 51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO |              | Admissão: 01/01/2017 |                           | Dep. IR: 00       |              | Dep. SF: 00       |              | St: Trabalhando |          | F. Reg.: 000000013 |  |
| Cargo: VEREADOR  |                  | 3.820,62                        |              | Salário Base:        |                           | Estr.: 000        |              | Classe:           |              | Nível:          |          |                    |  |
| <b>Cod. Tp</b>   | <b>Descrição</b> | <b>Referência</b>               | <b>Valor</b> | <b>Cod. Tp</b>       | <b>Descrição</b>          | <b>Referência</b> | <b>Valor</b> | <b>Referência</b> | <b>Valor</b> |                 |          |                    |  |
| 700 01           | SUBSIDIO         | 30,00                           | 3.820,62     | 291 03               | DESCONTOS AUTORIZADOS     |                   | 217,55       |                   | 217,55       |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                                 |              | 302 03               | INSS                      | 11,00             | 420,26       | 11,00             | 420,26       |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                                 |              | 304 03               | IRRF                      | 15,00             | 155,25       | 15,00             | 155,25       |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                                 |              | 529 03               | DROGARIA PRINCESA         |                   | 164,50       |                   | 164,50       |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                                 |              | 539 03               | SICOOB CREDIVASS CONSIGNA |                   | 244,83       |                   | 244,83       |                 |          |                    |  |
| <b>Totais:</b>   |                  |                                 |              |                      |                           |                   |              |                   |              | Líquido:        | 2.618,23 |                    |  |
|                  | Proventos:       | 3.820,62                        |              |                      | Descontos:                | 1.202,39          |              |                   |              | IPE Proc:       | 0,00     |                    |  |
|                  | Bases IRRF Proc: | 3.820,62                        |              |                      | INSS Proc:                | 3.820,62          |              |                   |              |                 |          |                    |  |

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

|                  |                  |                              |              |                      |                         |                   |              |                   |              |                 |          |                    |  |
|------------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|--------------------|--|
| Colaborador: 1 - |                  | 53 - NEVITOM BORGES DA COSTA |              | Admissão: 01/01/2017 |                         | Dep. IR: 02       |              | Dep. SF: 01       |              | St: Trabalhando |          | F. Reg.: 000000015 |  |
| Cargo: VEREADOR  |                  | 3.820,62                     |              | Salário Base:        |                         | Estr.: 000        |              | Classe:           |              | Nível:          |          |                    |  |
| <b>Cod. Tp</b>   | <b>Descrição</b> | <b>Referência</b>            | <b>Valor</b> | <b>Cod. Tp</b>       | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Valor</b> | <b>Referência</b> | <b>Valor</b> |                 |          |                    |  |
| 700 01           | SUBSIDIO         | 30,00                        | 3.820,62     | 302 03               | INSS                    | 11,00             | 420,26       | 11,00             | 420,26       |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                              |              | 304 03               | IRRF                    | 15,00             | 98,38        | 15,00             | 98,38        |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                              |              | 529 03               | DROGARIA PRINCESA       |                   | 34,90        |                   | 34,90        |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                              |              | 532 03               | EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2 |                   |              |                   |              |                 |          |                    |  |
|                  |                  |                              |              | 535 03               | DROGARIA DROGALUZ       |                   |              |                   |              |                 |          |                    |  |
| <b>Totais:</b>   |                  |                              |              |                      |                         |                   |              |                   |              | Líquido:        | 2.816,20 |                    |  |
|                  | Proventos:       | 3.820,62                     |              |                      | Descontos:              | 1.004,42          |              |                   |              | IPE Proc:       | 0,00     |                    |  |
|                  | Bases IRRF Proc: | 3.820,62                     |              |                      | INSS Proc:              | 3.820,62          |              |                   |              |                 |          |                    |  |





Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 54 - PAULO HENRIQUE FURTADO

Cargo: VEREADOR

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

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: | 0,00 | Descontos: | 547,08   | Líquido:  | 3.273,54 |
|---------|------------------|----------|------------|------|------------|----------|-----------|----------|
|         | Bases IRRF Proc: | 3.820,62 | FGTS Proc: | 0,00 | INSS Proc: | 3.820,62 | IPE Proc: | 0,00     |

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO

Cargo: VEREADOR

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

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 | 291 03  | DESCONTOS AUTORIZADOS     |            | 652,65 |
|         |           |            |          | 302 03  | INSS                      | 11,00      | 420,26 |
|         |           |            |          | 304 03  | IRRF                      | 15,00      | 126,82 |
|         |           |            |          | 529 03  | DROGARIA PRINCESA         |            | 26,12  |
|         |           |            |          | 539 03  | SICOOB CREDIVASS CONSIGNA |            | 920,21 |
|         |           |            |          | 540 03  | DROGARIA MINEIRA(CRISTINO |            | 55,72  |

| Totais: | Proventos:       | 3.820,62 | Vantagens: | 0,00 | Descontos: | 2.201,78 | Líquido:  | 1.618,84 |
|---------|------------------|----------|------------|------|------------|----------|-----------|----------|
|         | Bases IRRF Proc: | 3.820,62 | FGTS Proc: | 0,00 | INSS Proc: | 3.820,62 | IPE Proc: | 0,00     |



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

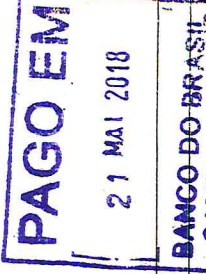
| Cod. Descrição<br>Provento | Referência | Valor IN  | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC | Cod. Descrição<br>Desconto    | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC |
|----------------------------|------------|-----------|----|----|----|---------|-----|-------------------------------|------------|----------|----|----|----|---------|-----|
| 700 SUBSIDIO               | 300,00     | 38.206,20 | M  | M  |    | 10      |     | 291 DESCONTOS AUTORIZADOS     |            | 870,20   |    |    |    | 2       |     |
|                            |            |           |    |    |    |         |     | 302 INSS                      |            | 4.202,60 |    | M- |    | 10      | 512 |
|                            |            |           |    |    |    |         |     | 304 IRRF                      |            | 1.296,60 |    |    |    | 10      | 513 |
|                            |            |           |    |    |    |         |     | 529 DROGARIA PRINCESA         |            | 562,18   |    |    |    | 4       | 502 |
|                            |            |           |    |    |    |         |     | 532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2   |            | 1.315,65 |    |    |    | 2       | 503 |
|                            |            |           |    |    |    |         |     | 535 DROGARIA DROGALUZ         |            | 622,68   |    |    |    | 4       | 502 |
|                            |            |           |    |    |    |         |     | 539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA |            | 2.114,83 |    |    |    | 3       |     |
|                            |            |           |    |    |    |         |     | 540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO |            | 249,38   |    |    |    | 3       | 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 | IRR F Mês:   | 38.206,20 | Valor:          | 0,00 | 0,00 | Valor:               | 0,00 | Parte Empresa:  | 7.641,20 |  |  |                |
| Vantagens:      | 0,00      | IRR F Fer:   | 0,00      | 1/3:            | 0,00 | 0,00 | INSS:                | 0,00 | Terceiros:      | 0,00     |  |  |                |
| Descontos:      | 11.234,12 | IRR F 13º:   | 0,00      | INSS:           | 0,00 | 0,00 | FGTS:                | 0,00 | Acid. Trabalho: | 382,10   |  |  |                |
| Líquido:        | 26.972,08 | IRR F 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 | 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      |                 |      |      |                      |      |                 |          |  |  |                |
| Dependentes SF: | 5         | FGTS Res:    | 0,00      |                 |      |      |                      |      |                 |          |  |  |                |
| Dependentes IR: | 9         | FGTS 13ºRes: | 0,00      |                 |      |      |                      |      |                 |          |  |  |                |
|                 |           | IPE Mês:     | 0,00      |                 |      |      |                      |      |                 |          |  |  |                |
|                 |           | IPE Fer:     | 0,00      |                 |      |      |                      |      |                 |          |  |  |                |
|                 |           | IPE 13º:     | 0,00      | Total:          | 0,00 | 0,00 |                      |      |                 |          |  |  |                |
|                 |           | PIS Mês:     | 0,00      |                 |      |      |                      |      |                 |          |  |  |                |
|                 |           |              |           |                 |      |      |                      |      |                 | 8.023,30 |  |  | 46.229,50      |

## Colaboradores

| Situação                      | Descrição   | Quantidade |
|-------------------------------|-------------|------------|
| 001                           | Trabalhando | 10         |
| <b>Total de Colaboradores</b> |             | <b>10</b>  |



| Favorecido                   | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 21/05/2018 |                | Remessa : 000211  |         |                  |          |
| 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 | 2.063,60 |
| EDVALDO LIRA DA SILVA        | 937.960.058-53 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.545-9 | 3.273,54 |
| GILSON CEZAR PROK            | 042.378.826-40 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.534-3 | 2.234,53 |
| GIOVANI RODRIGUES ARAN       | 566.896.596-15 | 001               | 1711-6  | 00.000.007.532-9 | 2.750,26 |
| GUILHERME DE SOUZA SER       | 623.103.996-04 | 001               | 1711-6  | 00.000.014.630-7 | 2.619,23 |
| 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 | 2.981,66 |
| 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 | 2.846,83 |
| NEVITOM BORGES DA COST       | 803.601.146-87 | 001               | 1711-6  | 00.000.005.443-7 | 2.816,20 |
| 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 | 1.618,84 |
| SILVANA APARECIDA DOMI       | 973.575.966-72 | 001               | 1711-6  | 00.000.012.700-0 | 7.025,24 |
| STELLA CECILIA DE SOUZ       | 627.390.426-04 | 001               | 1711-6  | 00.000.016.708-8 | 9.736,00 |
| Total parcial:               | R\$ 55.249,93  | quantidade: 00016 |         |                  |          |
| Total geral :                | R\$ 55.249,93  | quantidade: 00016 |         |                  |          |

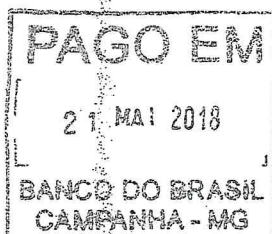
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 55.249,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

R\$ 25.353,24

Emp: 2 - Ip: 189



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

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

ORDEM DE PAGAMENTO 177

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 14/05/2018 Ordenador da Despesa: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração do Pagamento**

|                            |            |                    |            |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|
| Empenho Bruto:             | 509.416,00 | Valor Desta OP:    | 3.820,62   |
| Desconto:                  | 57.243,12  | Desconto Desta OP: | 575,51     |
| Empenho Líquido:           | 452.172,88 | Valor Líquido OP:  | 3.245,11   |
| Pago/Anulado/OP:           | 184.663,30 | Saldo a Lançar:    | 320.932,08 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 45.433,49  | Desconto a Lançar: | 11.234,12  |

**Rateio do Desconto**

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

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**

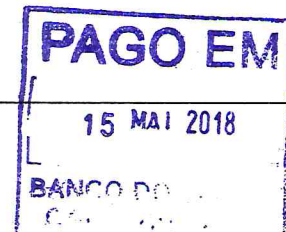
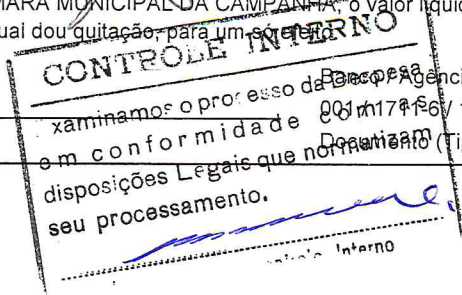
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 15/05/2018 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO Tesoureiro: \_\_\_\_\_

**Recibo**

Recebi em 15/05/2018 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: \_\_\_\_\_  
Examinamos o processo da Despesa Agência / Conta / TED  
em conformidade com o nº 1746/16322-8 / 0000013417  
disposições Legais que normatizam o Tipo / Número) Recurso



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE

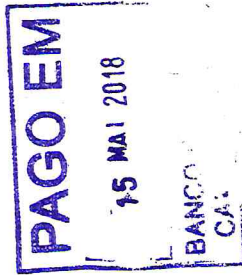
Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: VEREADOR

Salário Base: 3.820,62 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000014

| 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   |
| <b>Totais:</b> | <b>Proventos:</b>       |                   | 3.820,62 | <b>Descontos:</b> |                     |            | 3.245,11 |
|                | <b>Bases IRRF Proc:</b> |                   | 3.820,62 | <b>INSS Proc:</b> |                     | 3.820,62   | 0,00     |
|                |                         | <b>Vantagens:</b> | 0,00     |                   | <b>Líquido:</b>     |            | 3.245,11 |
|                |                         | <b>FGTS Proc:</b> | 0,00     |                   | <b>IPÉ Proc:</b>    |            | 0,00     |



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Adiantamento 13° Salário

**Resumo dos Eventos**

C.Custo: 14000106 VEREADOR

| Cod. Descrição            | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC | Cod. Descrição          | Referência | Valor IN | FG | IR | IP | PIS QTD | CLC |
|---------------------------|------------|----------|----|----|----|---------|-----|-------------------------|------------|----------|----|----|----|---------|-----|
| Provento                  |            |          |    |    |    |         |     | 303 INSS s/ 13° Salário |            | 420,26   |    |    |    | 1       | 512 |
| 200 13° Salário Adiantado |            | 3.820,62 | D  | D  |    | 1       |     | 306 IRRF s/ 13° Salário |            | 155,25   |    |    |    | 1       | 513 |

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

| Totais        | Bases     |          |               |               |        |               |                | Provisão 13° Salário |            |      |                 | GPS         |            |                 | Total da Folha |
|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------------|------------|------|-----------------|-------------|------------|-----------------|----------------|
|               | IRRF Mês: | 0,00     | Valor:        | 0,00          | Valor: | 0,00          | Parte Empresa: | 764,12               | Terceiros: | 0,00 | Acid. Trabalho: | 38,21       | Convênios: | 0,00            |                |
| Vantagens:    | 0,00      | 0,00     | IRRF Fer:     | 1/3:          | 0,00   | INSS:         | 0,00           |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
| Descontos:    | 575,51    | 3.820,62 | IRRF 13°:     | INSS:         | 0,00   | FGTS:         | 0,00           |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
| Líquido:      | 3.245,11  | 0,00     | IRRF Par:     | FGTS:         | 0,00   | PIS:          | 0,00           |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
| Outros:       | 0,00      | 0,00     | INSS Mês:     | PIS:          | 0,00   | Saldo Transf. | 0,00           |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
| Outros Prv:   | 0,00      | 3.820,62 | INSS 13°:     | Saldo Transf. | 0,00   |               |                |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
| Outros Des:   | 0,00      | 0,00     | FGTS Mês:     |               |        |               |                |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
| Salário:      | 3.820,62  | 0,00     | FGTS 13°:     |               |        |               |                |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
|               |           | 0,00     | FGTS Res:     |               |        |               |                |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
|               |           | 0,00     | FGTS 13° Res: |               |        |               |                |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
|               |           | 0,00     | IPE Mês:      |               |        |               |                |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
|               |           | 0,00     | IPE Fer:      |               |        |               |                |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
|               |           | 0,00     | IPE 13°:      |               |        |               |                |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
|               |           | 0,00     | PIS Mês:      |               |        |               |                |                      |            |      |                 |             |            |                 |                |
| <b>Total:</b> |           |          |               |               |        |               | <b>0,00</b>    |                      |            |      |                 | <b>0,00</b> |            | <b>4.622,95</b> |                |

Dependentes SF: 0 IPE Fer: 0,00

Dependentes IR: 0 IPE 13°: 0,00

PIS Mês: 0,00

**Total: 0,00**

**Total: 0,00**

**Total: 0,00**

| Situação | Descrição   | Quantidade |
|----------|-------------|------------|
| 001      | Trabalhando | 1          |

**Total de Colaboradores 01**



| Favorecido                   | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 15/05/2018 |                | Remessa : 000210  |         |                  |          |
| HAMILTON PIRES DE REZE       | 566.898.706-00 | 001               | 1711-6  | 00.000.017.899-3 | 3.245,11 |
| SILVANA APARECIDA DOMI       | 973.575.966-72 | 001               | 1711-6  | 00.000.012.700-0 | 5.834,55 |
| Total parcial:               | R\$ 9.079,66   | quantidade: 00002 |         |                  |          |
| Total geral :                | R\$ 9.079,66   | quantidade: 00002 |         |                  |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 9.079,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



R\$ 3.245,11  
Emp. 2 - Op 577

NOTA DE EMPENHO Nº: 900077 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/4

DOTAÇÃO: 44

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: 2.012 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
 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: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

## Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2018

Valor: 11.338,26 (Onze Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão  
30/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

## Demonstração

|                  |           |                    |            |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| Despesa Bruta:   | 11.338,26 | Saldo Anterior:    | 135.325,90 |
| Desconto:        | 0,00      | Despesa Empenhada: | 11.338,26  |
| Despesa Líquida: | 11.338,26 | Saldo Disponível:  | 123.987,64 |

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: 30/04/2018

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: 07 / 05 / 2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

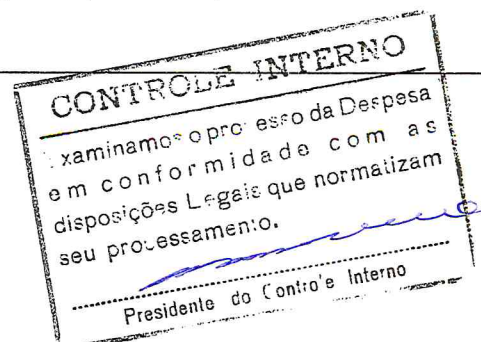
## Comprovante

Pagamento realizado em 07/05/2018 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 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:0000050705

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/05/2018 HORA: 15:47:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

RUA PADRE NATUZZI 779

CENTRO

37400-000

CAMPANHA

MG

(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100001729

772602702404

203644213008

014420180397

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/05/2018 HORA: 15:47:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

RUA PADRE NATUZZI 779

CENTRO

37400-000

CAMPANHA

MG

(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100001729

772602702404

203644213008

014420180397

|  |                    |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                                  | 2402               |
| 4 - COMPETÊNCIA  | 03/2018            |
| 5 - IDENTIFICADOR  | 03.644.213/0001-44 |
| 6 - VALOR DO INSS(+)                                     | 17.277,26          |
| 7 -  |                    |
| 8 -  |                    |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES                                 | 0,00               |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/<br>JUROS/MULTA/(+)                 | 0,00               |
| 11 - VALOR ARRECADADO                                    | 17.277,26          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA<br>PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO |                    |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                                  | 2402               |
| 4 - COMPETÊNCIA  | 03/2018            |
| 5 - IDENTIFICADOR  | 03.644.213/0001-44 |
| 6 - VALOR DO INSS(+)                                     | 17.277,26          |
| 7 -  |                    |
| 8 -  |                    |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES                                 | 0,00               |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/<br>JUROS/MULTA/(+)                 | 0,00               |
| 11 - VALOR ARRECADADO                                    | 17.277,26          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA<br>PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO |                    |



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° ARQUIVO: Hec38gpb01E0000-0  
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
 LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 5.939,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939,00  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 10.798,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.798,35 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 539,91    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,91    |
| RAT - Agentes Nociivos                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 17.277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.277,26 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                      | 17.277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.277,26 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2018  
 HORA: 15:47:08  
 PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
 COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

| Nome Trabalhador               | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   | JAM |
|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|-----|
|                                |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      | DEPÓSITO              |       |     |
| ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO | 3.020,01        | 0,00        | 125.49263.28-8       | 01/02/2001   | 20                 |          |     |      | 0,00                  | 01114 |     |
| ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO | 3.548,13        | 0,00        | 125.85050.34-5       | 03/02/2005   | 20                 |          |     |      | 0,00                  | 02611 |     |
| CARLOS CESAR CASTRO            | 3.820,62        | 0,00        | 122.77783.87-2       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| EDVALDO LIRA DA SILVA          | 3.820,62        | 3.820,62    | 105.58516.14-6       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| GILSON CEZAR PROK              | 3.820,62        | 0,00        | 116.11549.70-6       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| GUILHERME DE SOUZA SERRANO     | 3.820,62        | 0,00        | 124.17637.52-0       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| HAMILTON PIRES DE RESENDE      | 3.820,62        | 0,00        | 108.66588.49-0       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| JOAO PAULO BAENA ALVES         | 3.820,62        | 0,00        | 201.12445.63-7       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| LEANDRO PROCK VALERIO          | 3.820,62        | 0,00        | 182.21623.68-2       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| LOURDES SILVA DE SOUZA         | 3.820,62        | 0,00        | 170.01539.14-5       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| NEVITOM BORGES DA COSTA        | 3.820,62        | 0,00        | 132.80247.34-8       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| NILVANDO HENRIQUE MOREIRA      | 5.396,82        | 0,00        | 170.40568.95-9       | 02/01/2017   | 20                 |          |     |      | 0,00                  | 01114 |     |
| PAULO HENRIQUE FURTADO         | 3.820,62        | 0,00        | 123.37316.60-4       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |
| RODRIGO JOSE DE CARVALHO       | 3.820,62        | 0,00        | 128.54213.34-5       | 01/01/2017   | 19                 | 05       |     |      | 0,00                  | 01111 |     |

**PAGO EM**  
 07 MAI 2018  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 53.991,78 3.820,62 0,00 5.939,00 0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Heo38gbp01E0000-0  
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D210yXRcWdh0000-8  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779  
CIDADE: CAMPANHA

UF: MG CEP: 37400-000  
TELEFONE: 0035 3261 1891

BAIRRO: CENTRO  
CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.277,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.939,00

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

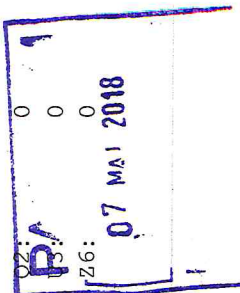
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0

N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0

Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 U1: 0 U2: 0

V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 07/05/2018  
 HORA: 15:47:08  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2018

| EMPRESA                      | EMPRESA   | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS      |
|------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS           | EMPRESA   | OUTRAS ENT | DED FPAS           | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA | 11.338,26 | 0,00       | 03.644.213/0001-44 | 0000             | 2402      | 582       |
| 5.939,00                     | 11.338,26 | 0,00       | 0,00               | 0,00             | 17.277,26 | 0,00      |

**PAGO EM**  
 07 MAI 2018  
 O DO BRASIL  
 CAMPANHA - MG

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: D210yXRCwch0000-8 N° ARQUIVO: Heo38gpp01E0000-0  
COMP: 03/2018 COD REC: 115. COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 CNAE: 8411600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 19      | 11    | 42.026,82           | 3.820,62        | 42.026,82         | 0,00                  |
| 20      | 3     | 11.964,96           | 0,00            | 11.964,96         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 14    | 53.991,78           | 3.820,62        | 53.991,78         | 0,00                  |

**PAGO EM**  
07 MAI 2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.13  
1711601711 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000172-9 77260270240-4  
20364421300-8 01442018039-7  
Data do pagamento 07/05/2018  
Valor Total 17.277,26  
-----

DOCUMENTO: 050705  
AUTENTICACAO SISBB: 6.82E.D83.700.301.DF6

JNSS { 11.338,26 - 90007  
5.939,00 - 32  
-----  
17.277,26.



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1  
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900078 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/5

DOTAÇÃO: 44

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: 2.012 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
 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: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2018

Valor: 9.958,96 (Nove Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão  
30/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

|                  |          |                    |            |
|------------------|----------|--------------------|------------|
| Despesa Bruta:   | 9.958,96 | Saldo Anterior:    | 123.987,64 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 9.958,96   |
| Despesa Líquida: | 9.958,96 | Saldo Disponível:  | 114.028,68 |

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: 30/04/2018

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: 14/05/2018

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 14/05/2018 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 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:0000051403

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**PAGO EM**

14 MAI 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



SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 14/05/2018 HORA: 14:39:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
RUA PADRE NATUZZI 779  
CENTRO 37400-000  
CAMPANHA MG  
(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400001511 754702702408 203644213008 014420180494

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 14/05/2018 HORA: 14:39:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
RUA PADRE NATUZZI 779  
CENTRO 37400-000  
AMPANHA MG  
(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400001511 754702702408 203644213008 014420180494

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 15.175,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.175,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 15.175,47

7 -

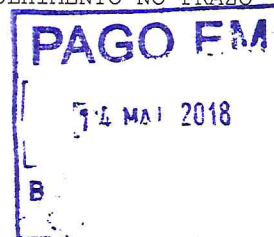
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.175,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 14/05/2018  
 HORA: 14:39:08  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

| EMPRESA                      | EMPRESA            | OUTRAS ENT        | INSCRIÇÃO   | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS           | DEB FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL            | REEMBOLSO |      |
| CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA | 03.644.213/0001-44 | 0,00              | 0000        | 0,00             | 2402      | 582  |
| 5.216,51                     | 9.958,96           | 0,00              | 0,00        | 15.175,47        |           | 0,00 |



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Nº ARQUIVO: Bzvp4FRBJqV0000-3  
 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779

INSCRIÇÃO:  
 BAIRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582 744 779 TOTAL

SEGURADO

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 5.216,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.216,51  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 9.484,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.484,73  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 474,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,23    |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.175,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.175,47 |

|                                     |           |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                    | 15.175,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.175,47 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2018  
HORA: 14:39:08  
PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

| EMPRESA                        | COMP     | COD REC | COD GPS | INSCRIÇÃO  | FAP | RAT AJUSTADO | INSCRIÇÃO     |       |
|--------------------------------|----------|---------|---------|------------|-----|--------------|---------------|-------|
| ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO | 0,01     |         |         | 01/02/2001 | 20  |              | 01/04/2018 I1 | 01114 |
| ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO | 0,01     |         |         | 03/02/2005 | 20  |              | 01/04/2018 I1 | 02611 |
| CARLOS CESAR CASTRO            | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| EDVALDO LIRA DA SILVA          | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| GILSON CEZAR PROK              | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| GUILHERME DE SOUZA SERRANO     | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| HAMILTON PIRES DE RESENDE      | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| JOAO PAULO BAENA ALVES         | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| LEANDRO PROCK VALERIO          | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| LOURDES SILVA DE SOUZA         | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| NEVITOM BORGES DA COSTA        | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| NILVANDO HENRIQUE MOREIRA      | 5.396,82 |         |         | 02/01/2017 | 20  |              |               | 01111 |
| PAULO HENRIQUE FURTADO         | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |
| RODRIGO JOSE DE CARVALHO       | 3.820,62 |         |         | 01/01/2017 | 19  | 05           |               | 01111 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
47.423,66

3.820,62

0,02

5.216,51

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: Cp9zMk12saL0000-7 N° ARQUIVO: Bzvp4FRBJqV0000-3  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 CNAE: 8411600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 19      | 11    | 42.026,82           | 3.820,62        | 42.026,82         | 0,00                  |
| 20      | 3     | 5.396,84            | 0,00            | 5.396,84          | 0,02                  |
| TOTAIS: | 14    | 47.423,66           | 3.820,62        | 47.423,66         | 0,02                  |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2018  
HORA: 14:39:08  
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: Cp9zmk12saL0000-7 N° ARQUIVO: Bzvp4FRBJqV0000-3  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2018  
HORA: 14:39:08  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Cp9zmk12saL0000-7  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
N° ARQUIVO: Bzvp4FRBJqV0000-3  
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779  
CIDADE: CAMPANHA

UF: MG CEP: 37400-000  
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0035 3261 1891

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.175,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.216,51

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS:

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 2 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.13  
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000151-1 75470270240-8  
20364421300-8 01442018049-4  
Data do pagamento 14/05/2018  
Valor Total 15.175,47  
-----

DOCUMENTO: 051403  
AUTENTICACAO SISBB: 0.986.357.C66.FF3.8A9

5.216,51 - Emp. 57  
9.958,96 - Emp. 900078  
15.175,47

