

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 135 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 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: 3190.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016 - 13o salário

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	88.778,19
Desconto:	311,13	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	2.418,04	Saldo Disponível:	86.049,02

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Número:

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: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

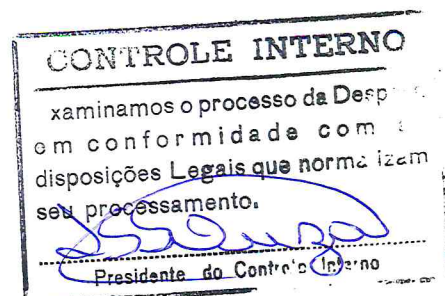
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:
Data: 20 / 04 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/04/2016, 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 / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000018173
Documento (Tipo / Número) Recurso

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGFS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento									Desconto							
200 13° Salário Adiantado		2.373,19	D	D			1		303 INSS s/ 13° Salário	300,20						D-
201 ANUENIO 13 SALARIO ADIANT		355,98	D	D			1		306 IRRF s/ 13° Salário	10,93						

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha
	Valor	IRRF	FGTS	INSS	Valor	1/3	INSS	FGTS	Valor	INSS	FGTS	PIS	Saldo Transf.	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	
Proventos:	2.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					545,83			
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00			
Descontos:	311,13	2.729,17	0,00	0,00	0,00				0,00					27,29			
Líquido:	2.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00			
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00			
Outros Prv:	0,00	0,00	2.729,17	0,00	0,00				0,00					0,00			
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00			
Salário:	2.373,19	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00			
Dependentes SF:	2	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00			
Dependentes IR:	2	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00			
Total:									0,00					573,12			3.302,29

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

IARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13º Salário

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO Admissão: 01/02/2001 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Nível:	F. Reg.:
200	01	13º Salário Adiantado		2.373,19	303	03	INSS s/ 13º Salário	11,00	300,20		000000016
201	01	ANUENIO 13 SALARIO ADIANT	15,00	355,98	306	03	IRRF s/ 13º Salário	7,50	10,93		
Totais:				Proventos:	2.729,17	Descontos:		311,13	Liquido:	2.418,04	
				Bases IRRF Proc:	2.729,17	INSS Proc:		2.729,17	IFE Proc:	0,00	



Aviso de lançamento

A33A0411097602760
04/05/2016 11:16

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 20/04/2016 Valor R\$ 61.863,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.173, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 04/05/2016 11:16:

VALOR referente à soma DOS EMPENHOS:

Nº 134 → R\$ 986,03	Nº 123 → R\$ 25.162,41
Nº 137 → R\$ 379,46	Nº 124 → R\$ 691,72
Nº 136 → R\$ 3.794,60	Nº 125 → R\$ 2.571,10
Nº 135 → R\$ 2.418,04	Nº 126 → R\$ 12.508,87
Nº 132 → R\$ 3.215,20	Nº 127 → R\$ 7.459,96
Nº 131 → R\$ 4.496,78	Nº 128 → R\$ 1.470,06
Nº 130 → R\$ 29,16	
Nº 129 → R\$ 1.107,90	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 136 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL DE 2016 - folha complementar referente a janeiro de 2016

Valor: 3.794,60 (Três Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.794,60	Saldo Anterior:	384.372,56
Desconto:	923,99	Despesa Empenhada:	3.794,60
Despesa Líquida:	2.870,61	Saldo Disponível:	380.577,96

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: 20/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: 20 / 04 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/04/2016, 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 / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000018173

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 ABR. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Folha Complementar

C.Custo: 14000106 VEREADOR									
Colaborador: 1 - 10 - JOÃO PAULO BAENA ALVES									
		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando	
		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:	
F. Reg.: 000000001									
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
700 01	SUBSIDIO		302 03	INSS	11,00	41,74			
			304 03	IRRF	15,00	50,66			
Totais:		Proventos: 379,46		Descontos: 92,40		Líquido: 287,06			
		Bases IRRF Proc: 379,46		FGTS Proc: 379,46		IPE Proc: 0,00			
Colaborador: 1 - 13 - ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO									
		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		St: Trabalhando	
		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:	
F. Reg.: 000000002									
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
700 01	SUBSIDIO		302 03	INSS	11,00	41,74			
			304 03	IRRF	15,00	50,66			
Totais:		Proventos: 379,46		Descontos: 92,40		Líquido: 287,06			
		Bases IRRF Proc: 379,46		FGTS Proc: 379,46		IPE Proc: 0,00			
Colaborador: 1 - 17 - LEANDRO PROCK VALÉRIO									
		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		St: Trabalhando	
		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:	
F. Reg.: 000000003									
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
700 01	SUBSIDIO		302 03	INSS	11,00	41,74			
			304 03	IRRF	15,00	50,66			
Totais:		Proventos: 379,46		Descontos: 92,40		Líquido: 287,06			
		Bases IRRF Proc: 379,46		FGTS Proc: 379,46		IPE Proc: 0,00			
Colaborador: 1 - 18 - LOURDES SILVA DE SOUZA									
		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		St: Trabalhando	
		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:	
F. Reg.: 000000004									
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
700 01	SUBSIDIO		302 03	INSS	11,00	41,74			
			304 03	IRRF	15,00	50,66			
Totais:		Proventos: 379,46		Descontos: 92,40		Líquido: 287,06			
		Bases IRRF Proc: 379,46		FGTS Proc: 379,46		IPE Proc: 0,00			
Colaborador: 1 - 20 - VALÉRIA GOULART DA COSTA									
		Admissão: 01/01/2013		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		St: Trabalhando	
		Salário Base: 3.743,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:	
F. Reg.: 000000005									
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
700 01	SUBSIDIO		302 03	INSS	11,00	41,74			
			304 03	IRRF	15,00	50,65			
Totais:		Proventos: 379,46		Descontos: 92,40		Líquido: 287,06			
		Bases IRRF Proc: 379,46		FGTS Proc: 379,46		IPE Proc: 0,00			



Aviso de lançamento

A33A0411097602760
04/05/2016 11:16

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 20/04/2016 Valor R\$ 61.863,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.173, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 04/05/2016 11:16:

VALOR referente à soma DOS EMPENHOS:

Nº 134 → R\$ 986,03	Nº 123 → R\$ 25.162,41
Nº 137 → R\$ 379,46	Nº 124 → R\$ 691,72
Nº 136 → R\$ 3.794,60	Nº 125 → R\$ 2.571,10
Nº 135 → R\$ 2.418,04	Nº 126 → R\$ 12.508,87
Nº 132 → R\$ 3.215,20	Nº 127 → R\$ 7.459,96
Nº 131 → R\$ 4.496,78	Nº 128 → R\$ 1.470,06
Nº 130 → R\$ 29,16	
Nº 129 → R\$ 1.107,90	

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Folha Complementar

Totais:	Proventos:	379,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	92,39	Líquido:	287,07
	Bases IRRF Proc:	379,46	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	379,46	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 22 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS
 Admissão: 01/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000006
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO		379,46	302 03	INSS	11,00	41,74
				304 03	IRRF	15,00	50,66

Totais:	Proventos:	379,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	92,40	Líquido:	287,06
	Bases IRRF Proc:	379,46	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	379,46	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 34 - CREONE PAGANO SALES
 Admissão: 22/10/2008 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000034
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO		379,46	302 03	INSS	11,00	41,74
				304 03	IRRF	15,00	50,66

Totais:	Proventos:	379,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	92,40	Líquido:	287,06
	Bases IRRF Proc:	379,46	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	379,46	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 35 - ADMILSON JOSE FERREIRA
 Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000035
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO		379,46	302 03	INSS	11,00	41,74
				304 03	IRRF	15,00	50,66

Totais:	Proventos:	379,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	92,40	Líquido:	287,06
	Bases IRRF Proc:	379,46	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	379,46	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 36 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
 Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000036
 Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO		379,46	302 03	INSS	11,00	41,74
				304 03	IRRF	15,00	50,66

Totais:	Proventos:	379,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	92,40	Líquido:	287,06
	Bases IRRF Proc:	379,46	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	379,46	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1 - 41 - HELOISA HELENA LIMOERO MULLER
 Admissão: 01/01/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 0000000000
 Cargo: VEREADOR

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO		379,46	302 03	INSS	11,00	41,74

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Folha Complementar

		-		304 03 IRRF		15,00		50,66	
Totais:	Proventos:	379,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	92,40	Liquido:	287,06	
	Bases IRRF Proc:	379,46	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	379,46	IPE Proc:	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 137 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3190.11.10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES**

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL DE 2016 - folha complementar referente a janeiro de 2016

Valor: 379,46 (Trezentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	379,46	Saldo Anterior:	380.577,96
Desconto:	41,74	Despesa Empenhada:	379,46
Despesa Líquida:	337,72	Saldo Disponível:	380.198,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

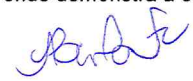
Data:

**Liquidação**

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

Data: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

**Autorização de Pagamento Na TESOURARIA**

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

Data: 20/04/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES



Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/04/2016, 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 / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000018173

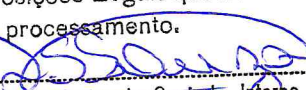
Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 ABR. 2016

BANCO DO BRASIL**CONTROLE INTERNO**

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


Praticante do Controle Interno



Aviso de lançamento

A33A0411097602760
04/05/2016 11:16

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 20/04/2016 Valor R\$ 61.863,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.173, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 04/05/2016 11:16:

VALOR referente à soma dos empenhos:

Nº 134 → R\$ 986,03	Nº 123 → R\$ 25.162,41
Nº 137 → R\$ 379,46	Nº 124 → R\$ 691,72
Nº 136 → R\$ 3.794,60	Nº 125 → R\$ 2.571,10
Nº 135 → R\$ 2.418,04	Nº 126 → R\$ 12.508,87
Nº 132 → R\$ 3.215,20	Nº 127 → R\$ 7.459,96
Nº 131 → R\$ 4.496,78	Nº 128 → R\$ 1.470,06
Nº 130 → R\$ 29,16	
Nº 129 → R\$ 1.107,90	

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Tipo: Folha Complementar

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 9 - PEDRO MESSIAS ALVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2005 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor	Referência
700 01	SUBSIDIO		379,46	302 03	INSS	41,74	11,00
Totais:			Proventos:	Descontos:		Líquido:	
			379,46	FGTS Proc:		337,72	
			Bases IRRF Proc:	INSS Proc:		0,00	
			379,46			0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 139 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO 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 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - REFENTE NOTAS EMPENHO(EMPENHOS 900038, 900039, 113) PAGAS A ROSENIL EDIVAR RAMOS

Valor: 826,79 (Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	826,79	Saldo Anterior:	136.866,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	826,79
Despesa Líquida:	826,79	Saldo Disponível:	136.039,36

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: 22/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: 22 / 04 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/04/2016, 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 / INFORMADO

Assinatura: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000042201

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

22 ABR. 2016

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 11/04/2016 HORA: 16:09:30

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2016
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 16.816,06
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 16.816,06
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001680 160602702402 203644213008 014420160396

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 11/04/2016 HORA: 16:09:30

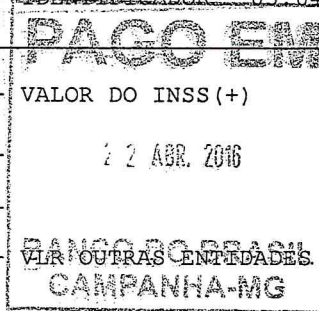
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2016
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 16.816,06
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 16.816,06
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



858100001680 160602702402 203644213008 014420160396

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 FIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 11/04/2016
 HORA: 16:09:30
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

IMPETÊNCIA: 03/2016

EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ALORES: SEGURADOS	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
AMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	OUTRAS ENT	03.644.213/0001-44	0,00	0,00	0,00
5.816,79	10.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				2402	582
				16.816,06	0,00

PAGO EM
 22 ABR. 2016
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

SÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 11/04/2016
 SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) HORA: 16:09:30
 PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: Kutzv16wQKh0000-1
 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

N° CONTROLE: OLYY606ZFq40000-6
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600

JURO: RUA PADRE NATUZZI 779
 CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000
 582 620 744 779
 DO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

Regados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,74
Regados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,40
Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arcaização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,06
ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,06



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

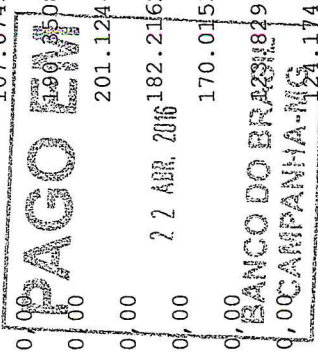
EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 AL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER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

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

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

ESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 : 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 DOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TRABALHADOR	SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
LSON JOSE FERREIRA			124.34003.43-7			01/01/2009	19	05		0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			370,04				0,00	0,00
PAULA ALVES FONSECA ARAUJO			125.49263.28-8			01/02/2001	20			0,00	01114
2.729,17	0,00		0,00			300,20				0,00	0,00
E LUIZ DIAS FERREIRA PINTO			125.85050.34-5			03/02/2005	20			0,00	02611
3.204,45	0,00		0,00			352,48				0,00	0,00
NIO FLAVIO FONSECA FILHO			119.75648.82-4			01/01/2013	19			0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			370,04				0,00	0,00
NIO LEOPOLDINO DIAS			100.19282.16-5			01/01/2009	19			0,00	01111
3.364,04	3.364,04		0,00			370,04				0,00	0,00
NE PAGANO SALES			122.34889.78-4			22/10/2008	19	05		0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			370,04				0,00	0,00
RGES RAFAEL DOS REIS			107.07431.92-9			01/01/2013	19			0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			370,04				0,00	0,00
ISA HELENA LIMOIEIRO MULLER			182.21623.68-2			01/01/2009	19			0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			370,04				0,00	0,00
PAULO BAENA ALVES			201.12445.63-7			01/01/2013	19	05		0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			402,89				0,00	0,00
DRO PROCK VALERIO			182.21623.68-2			01/01/2013	19			0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			370,04				0,00	0,00
DES SILVA DE SOUZA			170.01539.14-5			01/01/2013	19			0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			370,04				0,00	0,00
O MESSIAS ALVES			182.21623.68-2			01/01/2005	19	05		0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			370,04				0,00	0,00
MARY MIRANDA MATTOS F LOPES			174.68.45-1			13/10/2003	20			0,00	01114
5.502,30	0,00		0,00			570,88				0,00	0,00
NIL EDIVAR RAMOS			125.58451.34-2				13			0,00	07823
4.134,00	0,00		0,00			454,74				0,00	0,00
MARIA GOULART DA COSTA			123.37315.13-6			01/01/2013	19	05		0,00	01111
3.364,04	0,00		0,00			405,24				0,00	0,00



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

Nº ARQUIVO: KutZv16wQKh00000-1
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: O1Y606ZFq40000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

SA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: 1

UF: MG CEP: 37400-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: MG	CEP: 37400-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE	CNAE:	BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
1	4.134,00						0,00	4.134,00
11	37.004,44						37.004,44	37.004,44
3	11.435,92						0,00	11.435,92
15	52.574,36						3.364,04	52.574,36



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

ESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
DOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OIYY606ZFq40000-6 N° ARQUIVO: Kutzv16wQKh0000-1
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

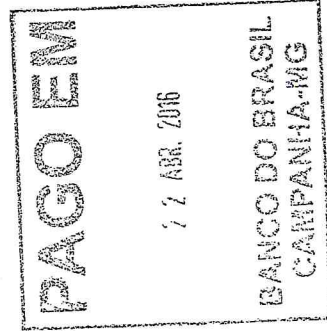
ADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 UF: MG CEP: 37400-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
DE: CAMPANHA CNAE: 8411600

IDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

NERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
NERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

IDADE TRABALHADORES 0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Nº DE CONTROLE: OLYY606ZFq40000-6
: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: KutZv16wQkh0000-1
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
NOME: RUA PADRE NATUZZI 779
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 0035 3261 1891 CNAE: 8411600

VALOR PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.816,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.816,79
VALOR FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALOR MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALOR PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALOR PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALOR PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALOR PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

INSCRIÇÃO
VALOR INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

VALOR (LEI 9.711/98)
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
VALOR: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

CIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.21
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: PEDRO MESSIAS ALVES

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000168-0	16060270240-2
	20364421300-8	01442016039-6
Data do pagamento		22/04/2016
Valor Total		16.816,06

DOCUMENTO: 042201

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:39:23
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.