



NOTA DE EMPENHO Nº: 900084 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/5

DOTAÇÃO: 39

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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/CNP. 29.979.036/0001-40
 Endereço: Bairro:
 Município: TRES CORAÇÕES UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2019
 COMPETENCIA ABRIL 2019

Valor: 10.093,61 (Dez Mil Noventa e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão: 10/05/2019
 Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração			
Despesa Bruta:	10.093,61	Saldo Anterior:	177.777,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.093,61
Despesa Líquida:	10.093,61	Saldo Disponível:	167.684,23

Licitação: NÃO
 Número: GILSON CEZAR PROK
 Data: CONTROLE INTERNO
 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: 10/05/2019 | Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

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.

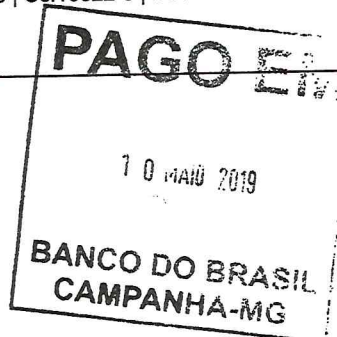
Data: 10 / 05 / 2019 | Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 10 / 05 / 2019 | Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 10/05/2019 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:0000051004
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG:03644213000144 .

Seu arquivo DoTpd02HHml00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/05/2019 às 11:04:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D61FDEAA1E0SCF04.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG:03644213000144
Inscrição Transmissor:	03.644.213/0001-44
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Inscrição Responsável:	03.644.213/0001-44
Competência:	04/2019
NRA:	DoTpd02HHml00007
Base de Processamento:	JF - Campanha
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVANA APARECIDA DO
Telefone:	003532611891

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 10/05/2019 HORA: 11:54:22

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 14.965,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.965,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001494 654102702400 203644213008 014420190490

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 10/05/2019 HORA: 11:54:22

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 14.965,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.965,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001494 654102702400 203644213008 014420190490



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/05/2019
 HORA: 11:54:22
 PÁG: 0002/0004

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

Nº ARQUIVO: DcTpd02HHml0000-7
 INSCRIÇÃO: 03.644 213/0001-44
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

Nº DE CONTROLE: C4zzwIW5Taj0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: 1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
 CIDADE: CAMPANHA

UF: MG CEP: 37400-000
 BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	11	42.026,82	3.820,62	42.026,82	0,00
20	1	6.038,03	0,00	6.038,03	0,00
TOTALS:	12	48.064,85	3.820,62	48.064,85	0,00



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: C4zzwIw5Taj0000-9
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2, C
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000
BAIRRO: CENTRO
N° ARQUIVO: DoTpd02HHml0000-7
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E Á PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

FGTS - 8%

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DoTpd02HHml0000-7
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C4zzzIW5taJ0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

Bairro: CENTRO
TELEFONE: 0035 3261 1891

UF: MG CEP: 37400-000

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.965,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.871,80
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

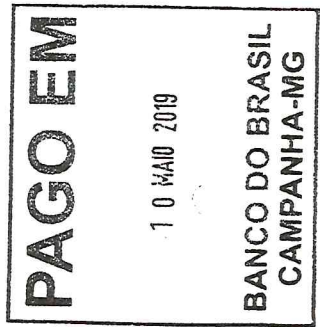
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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/OCCORRÊNCIA
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	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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 10/05/2019
HORA: 11:54:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTC	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			03.644.213/0001-44	0000	2402	582
4.871,80	10.093,61	0,00	0,00	0,00	14.965,41	0,00

PAGO EM
10 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.38
1711601711 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000149-4 65410270240-0
20364421300-8 01442019049-0
Data do pagamento 10/05/2019
Valor Total 14.965,41
=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 2.B4E.CE3.853.12B.BD9

Subempenho 900084

R\$ 10.093,61

Desp. extra 51

R\$ 4.871,80

10.093,61
+ 4.871,80

14.965,41

PAGO EM

10 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**