

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1  
Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 48

NOTA DE EMPENHO Nº: 275 / ORDINÁRIO

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
Elemento:	3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento:	3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

RETENÇÃO AO RPPS - PARTE SEGURADO - PAGTO REF. A FOLHA DE COMPLEMENTAR

Valor: 1.018,69 (Um Mil Dezoito Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão  
29/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.018,69	Saldo Anterior:	1.018,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.018,69
Despesa Líquida:	1.018,69	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**Liquidação**

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

Data: 29/12/2017

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:

Tesoureiro:

Data: 29 / 12 / 2017 | LEANDRO PROCK VALERIO

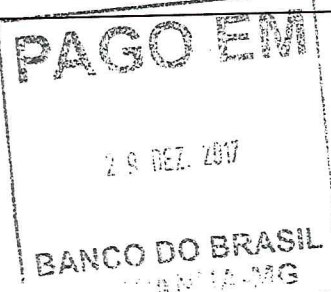
**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/12/2017 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
	FOLHA	
	COMPLEMENTAR	
	<b>Discriminativo</b>	R\$ Valor
	Segurados: 11%	476,43
	Empresa: 23,52%	1.018,69
	Sub-Total	1.495,12
	<b>Deduções</b>	
Discriminativo	1.495,12	
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 4.331,02		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	1.495,12
4.331,02	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	1.495,12
	Observações:	





RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA COMPLEMENTAR

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	1.333,06	1.333,06	146,64
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	1.930,96	1.930,96	212,41
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	773,36	773,36	85,07
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	293,64	293,64	32,30
SEGURADO = 11%				476,43
PATRONAL 23,52%		4.331,02	4.331,02	1.018,69
TOTAL DO RECOLHIMENTO				1.495,12

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



29/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:33  
171101711 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	1.495,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.2A7.4EC.A89.E0F.A37
------------------	-----------------------

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

