

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900234 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/13

DOTAÇÃO: 48

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/CNP. 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 PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES OUTUBRO 2017 - 13o. SALARIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017

Valor: 743,56 (Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
16/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	743,56	Saldo Anterior:	20.485,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	743,56
Despesa Líquida:	743,56	Saldo Disponível:	19.742,31

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: 17/10/2017

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.

Data: 24/10/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

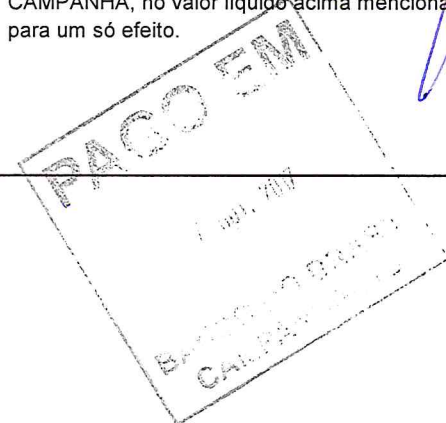
Comprovante

Pagamento realizado em 24/10/2017 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:0000007352

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
03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG	OUTUBRO -	
	13o SALÁRIO	31/10/2017
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	347,75
	Empresa: 23,52%	743,56
	Sub-Total	1.091,31
	Deduções	
Discriminativo	1.091,31	
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 3.161,38		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	1.091,31
3.161,38	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	1.091,31
		Observações:



RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA OUTUBRO 2017 - 13º SALÁRIO



NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	3.161,38	3.161,38	347,75
SEGURADO = 11%				347,75
PATRONAL 23,52%		3.161,38	3.161,38	743,56
TOTAL DO RECOLHIMENTO				1.091,31

PAGO EM
24 OUT. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Silvana Aparecida Domingues Arantes
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

[03.644.213/0001-44]
Câmara Municipal
da Campanha - MG
R: Padre Natuzzi, 79
Centro
CEP 37.400-000 - Campanha - MG

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:03
171101711 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2017
NR. DOCUMENTO 551.711.000.007.352
VALOR TOTAL 743,56

***** 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 1.7FF.F31.230.BF7.DBA

