

**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: 900226 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/13

DOTAÇÃO: 44

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:	2.012	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

RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2017

Valor: 15,82 (Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão  
20/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	15,82	Saldo Anterior:	77.455,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	15,82
Despesa Líquida:	15,82	Saldo Disponível:	77.439,44

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: 26/09/2017

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: 26/09/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/09/2017 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.

**PAGO EM**

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000092606

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

26 SET. 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.40  
1711601711 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	3644213000144
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2017
VALOR DO INSS	15,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15,82

=====

DOCUMENTO: 092606  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A40.529.F19.3C8.70D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.40  
1711601711 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	3644213000144
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2017
VALOR DO INSS	15,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15,82

=====

DOCUMENTO: 092606  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A40.529.F19.3C8.70D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

