

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

DOTAÇÃO: 48

NOTA DE EMPENHO Nº: 900057 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/4

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS  
Função: 01 LEGISLATIVA  
Sub-Função: 031 AÇAO 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: 100.99 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  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS COMPLEMENTO SALARIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2018

Valor: 181,39 (Cento e Oitenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão  
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	181,39	Saldo Anterior:	56.695,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	181,39
Despesa Líquida:	181,39	Saldo Disponível:	56.514,07

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: 18/03/2018

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: 26/03/18

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 26/03/2018 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: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

26 MAR 2018

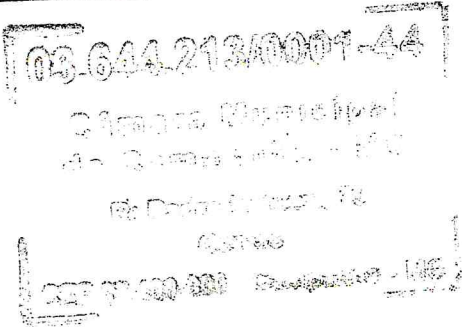
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo de toda a Despesa em conformidade com as disposições legais que normalizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



<b>Instituto de Previdência dos Servidores Públicos</b> <b>Município da Campanha</b>		<b>CAMPANHA</b>	
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	
		REVISÃO GERAL ANUAL	
		31/03/2018	
		<b>Discriminativo</b>	
		R\$ Valor	
		Segurados: 11% 84,85	
		Empresa: 23,52% 181,39	
		Sub-Total 266,24	
		<b>Deduções</b>	
		Discriminativo 266,24	
REMUNERAÇÃO BRUTA			
R\$	803,60		
No. De Empregados: 04		Total Líquido 266,24	
771,24		juros/Multa/Correção 0,00	
Autenticação de Recebimento		Total 266,24	
		Observações:	

Recib 04/04/18



26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:03  
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	26/03/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	181,39

\*\*\*\*\* 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	F.486.964.8A4.D25.6AF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

