

**NOTA DE EMPENHO Nº: 58 / ORDINARIO**

**DOTAÇÃO: 47**

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários


Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS  
Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79  
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44  
Bairro: CENTRO  
UF: MG


**Especificação dos Materiais ou Serviços**

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES  
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão 08/02/2016	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	
-----------------------	--------------------------------	--

Demonstração			
Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	970,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	941,68

Licitação: NÃO	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: 18/02/2016 | 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: 19 / 02 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES  Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 19/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta / INFORMADO  
Assinatura: \_\_\_\_\_ 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001  
Documento (Tipo / Número) Recurso

**CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

  
Presidente do Controle Interno





A33G101343720674007  
10/03/2016 13:47:22

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 19/02/2016 Valor R\$ 2.674,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.850, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta e quatro reais e seis centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 10/03/2016 13:47:22

01/03/2016



A336011251817315008  
01/03/2016 12:59:12

Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 19/02/2016 Valor R\$ 50.364,31 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.849, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta mil e trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 01/03/2016 12:59:12

VALOR referente a SOMA DOS EMPENHOS

Nº 50 → R\$ 22.081,59

Nº 51 → R\$ 354,00

Nº 52 → R\$ 4.155,78

Nº 53 → R\$ 8.596,05

Nº 54 → R\$ 6.679,97

Nº 55 → R\$ 3.225,25

Nº 56 → R\$ 908,51

Nº 57 → R\$ 4.067,37

Nº 58 → R\$ 29,16

Nº 59 → R\$ 2.940,69

Que somada totalizam o equivalente a

R\$ 53.038,57