

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2016**NOTA DE EMPENHO Nº: 37 / 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

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

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 Dezesesseis Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	970,84

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: 18/01/2016

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: 20/01/2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2016, 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:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

20 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**Examinamos o processo da Despesa
em conformidade com as
disposições Legais que normatizam
seu processamento.

Presidente do Controle Interno

1

C	9	7	7	2	3	1	2	2	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2

25/02/2016

A33K250758145872010
25/02/2016 08:06:52



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

Data 20/01/2016 Valor R\$ 46.616,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.599, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e seis mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta 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 25/02/2016 08:06:52

25/02/2016

A33K250758145872010
25/02/2016 08:07:08



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

Data 20/01/2016 Valor R\$ 2.836,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.600, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta e três 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 25/02/2016 08:07:08

Valor referente aos líquidos dos seguintes empenhos:

Nº 35 → R\$ 1.423,58

Nº 30 → R\$ 22.345,66

Nº 36 → R\$ 908,51

Nº 38 → R\$ 4.067,37

Nº 34 → R\$ 6.500,21

Nº 33 → R\$ 8.594,82

Nº 31 → R\$ 354,00

Nº 48 → R\$ 2.926,47

Nº 32 → R\$ 2.835,34

Nº 37 → R\$ 29,16



que somados totalizam R\$ 49.453,33

PAGO EM

20 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**