

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900062 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/5

DOTAÇÃO: 43

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO 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/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
 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CAMPANHA PREVI SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 02/01/2019 REFERENTE A 13o SALÁRIO - ABRIL 2019

Valor: 345,90 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Emissão
15/04/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração

Despesa Bruta:	345,90	Saldo Anterior:	89.185,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	345,90
Despesa Líquida:	345,90	Saldo Disponível:	88.840,02

Licitação: NÃO

Número:

GILSON CEZAR PROK

Data:

CONTROLE INTERNO

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: 15/04/2019

Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

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: 25/04/19

Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 25/04/19

Assinante:
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 25/04/2019 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.

PAGO EM

25 - out. 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007352

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:37
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	25/04/2019
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	345,90

***** 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	0.F52.8B9.924.249.25C
------------------	-----------------------

PAGO EM
25 MAR. 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG