

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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 23

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 007

Descrição: EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF. CONVENIO
Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO.
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105
Município: RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69
Bairro: CENTRO
UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

47 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO - CONSIGNADO - COMPETENCIA FEVEREIRO 2016

Valor: 2.343,52 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão: 08/02/2016 | Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 2.343,52 | Desconto: 0,00 | Líquido: 2.343,52

Pagamento Na
TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 22 / 02 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

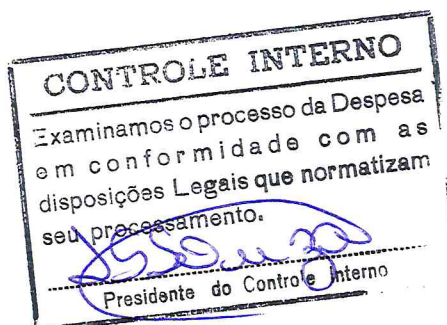
Recebi em 22 / 02 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome:

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso





A33G180712074227006
18/02/2016 07:36:38

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Data do repasse 25/02/2016
Valor do repasse 2.343,52

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ADMILSON JOSE FERREIRA	03154751610	816918956	1	031.547.516-10	1.153,12	1.153,12
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	03040477676	827719884	1	030.404.776-76	350,08	350,08
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	03040477676	827849308	1	030.404.776-76	45,92	45,92
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	03040477676	837623861	1	030.404.776-76	44,48	44,48
ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO	87058928649	828306937	1	870.589.286-49	98,17	98,17
STELLA CECILIA DE SOUZA FERREI	62739042604	807608589	1	627.390.426-04	651,75	651,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

monte 532

PAGO EM

22 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Debitado

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

Creditado

Nome CAMARA MUN BB CONSIGNACAO
Agência 1711-6
Conta corrente 31027017-0
Valor 2.343,52
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

22/02/2016 08:31:05
22/02/2016 08:38:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

PAGO EM

22 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**