

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 196 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 17

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.006 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.39 MATERIAL GRÁFICO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO.

Valor: 599,20 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	599,20	Saldo Anterior:	7.400,00
Desconto:	8,99	Despesa Empenhada:	599,20
Despesa Líquida:	590,21	Saldo Disponível:	6.800,80

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: 14/11/2017

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: 08/12/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 08/12/2017 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, 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

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000120814

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**PAGO EM**

08 DEZ. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:52:07
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280046600100004131173173530000059021
NR. DOCUMENTO 120.814
NOSSO NUMERO 28004660000004131
CONVENIO 02800466

DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
AG/COD. BENEFICIARIO 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 590,21
VALOR COBRADO 590,21

=====

NR.AUTENTICACAO F.4A7.8CD.C51.D72.447