

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: 162 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 26

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: 2.007 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE
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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 279 - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG

CPF/CNPJ: 21.383.344/0001-05

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR ASSINATURA EM DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADO A RECEITA FEDERAL.

Valor: 31,45 (Trinta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
18/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,45	Saldo Anterior:	989,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,45
Despesa Líquida:	31,45	Saldo Disponível:	957,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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: 28/09/2017

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: 05/10/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 05/10/2017, 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 / 0000852132

Documento (Tipo / Número) Recurso



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE CAMPANHA/MG

CNPJ 21.383.344/0001-05
RUA DR. BRANDÃO, 207 - CENTRO, 37400-00
Campanha - MG - Telefone: (3532)6119-36

RECEPÇÃO: 29010

Recebemos de: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Nº Atos	Cód. Trans.	Descrição da Transação	Emolumentos	Recompe	Fisc. Jud.	Valor Total
5	1501-6	Reconhecimento de Firma: a) por assinatura	R\$ 22,65	R\$ 1,35	R\$ 7,45	R\$ 31,45

Total

R\$ 31,45

Declaro haver recebido a 1ª via do presente recibo em 06/10/2017. Assinatura:

Declaro haver recebido os serviços solicitados em 06/10/2017. Assinatura:
Agradecemos pela preferência, muito obrigado !!!

28 de Setembro de 2017

Johnatan Dias da Silva

JOHNATAN DIAS DA SILVA





A33C091042330697014
09/11/2017 10:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 10 / 2017

X Cheque nº 852.132 de 05/10/17

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			53.693,81 C
02/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.131	308,84 D	53.384,97 C
05/10/2017		1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.017.899	100,00 D	
			05/10 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
05/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.501	123,00 D	53.161,97 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.901	301,28 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.132	31,45 D	52.829,24 C
10/10/2017		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.008.395	338,00 D	
			10/10 1711 8395-X METATEC INFO E			
10/10/2017		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.008.395	420,00 D	
			10/10 1711 8395-X METATEC INFO E			
10/10/2017		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.012.950	87,00 D	51.984,24 C
			10/10 1711 12950-X VIVIANE RAMOS			
11/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.133	100,00 D	51.884,24 C
13/10/2017		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	1.081,50 D	50.802,74 C
16/10/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.185.389	60.000,00 C	
			104 0102 3644213000144 CAMARA MUNICIP			
16/10/2017		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.013.356	1.800,00 D	
			16/10 1711 13356-6 SILVANA APAREC			
16/10/2017		0000	13105 375 Impostos	101.601	16.893,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.602	309,26 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
16/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.603	933,22 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
16/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.604	843,74 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
16/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.605	191,23 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
16/10/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.606	455,10 D	89.376,33 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/10/2017		0000	13105 375 Impostos	101.701	16.893,86 D	72.482,47 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.500	4.885,58 D	67.596,89 C
20/10/2017		0000	14105 874 Transferência Agendada	171.100.000.005.975	139.989,59 C	
			20/10 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM			
20/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.563	54.357,79 D	
20/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.564	10.222,18 D	143.006,51 C
23/10/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.301	551,17 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.302	53,44 D	142.401,90 C
			BANCO DO BRASIL			
24/10/2017		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	1.959,37 D	
			24/10 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
24/10/2017		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	4.189,49 D	
			24/10 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
24/10/2017		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	347,75 D	
			24/10 1711 7352-0 I P S PUB MUN			
24/10/2017		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.007.352	743,56 D	