

**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: 169 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 52

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: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC  
Função: 01 LEGISLATIVA  
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC  
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: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

TARIFA DOC/TED ELETRONICO MARÇO DE 2017.

Valor: 18,80 (Dezoito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

19/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

|                  |       |                    |        |
|------------------|-------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta:   | 18,80 | Saldo Anterior:    | 481,69 |
| Desconto:        | 0,00  | Despesa Empenhada: | 18,80  |
| Despesa Líquida: | 18,80 | Saldo Disponível:  | 462,89 |

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: 25/09/2017

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: 25/09/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 25/09/2017 ao fornecedor 97 - BANCO DO BRASIL S/A, 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:0000265012

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

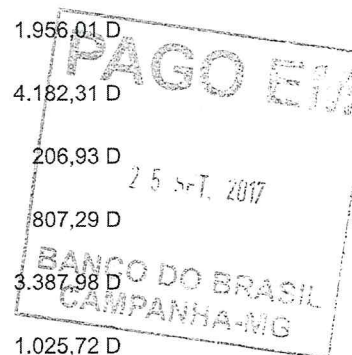
25 SET. 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

\* Empenho 169. Ted Transf R\$ 50.000,00 UF + R\$ 632,00 - bmp. 158

|            |      |                                                                     |                     |             |              |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 22/09/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI           | 92.201              | 309,26 D    |              |
| 22/09/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI           | 92.202              | 933,22 D    |              |
| 22/09/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI           | 92.203              | 843,74 D    |              |
| 22/09/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI           | 92.204              | 191,23 D    |              |
| 22/09/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.                    | 92.205              | 3.520,00 D  |              |
| 22/09/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI           | 92.206              | 50,24 D     |              |
| 22/09/2017 | 0000 | 13105 223 Emissão de DOC D 033 3303 003644213000144 CAMARA MUNICI   | 92.207              | 632,00 D    |              |
| 22/09/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017      | 832.650.901.451.647 | 9,40 D      | 129.979,26 C |
| 25/09/2017 | 0000 | 14175 776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES                     | 500.004             | 632,00 C    |              |
| 25/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 25/09 1711 5443-7 NEVITON BORGES    | 551.711.000.005.443 | 600,00 D    |              |
| 25/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 25/09 1711 17899-3 HAMILTON P REZ   | 551.711.000.017.899 | 600,00 D    |              |
| 25/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 25/09 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB | 551.711.031.027.017 | 2.054,64 D  |              |
| 25/09/2017 | 0000 | 13105 438 TED 104 0102 003644213000144 CAMARA MUNICI                | 92.501              | 50.000,00 D |              |
| 25/09/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017      | 862.681.300.265.012 | 9,40 D      | 77.347,22 C  |
| 26/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 26/09 1711 7352-0 I P S PUB MUN     | 551.711.000.007.352 | 1.956,01 D  |              |
| 26/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 26/09 1711 7352-0 I P S PUB MUN     | 551.711.000.007.352 | 4.182,31 D  |              |
| 26/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 26/09 1711 12688-8 RENATA CRISTIN   | 551.711.000.012.688 | 206,93 D    |              |
| 26/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 26/09 1711 12866-X DROGARIA DROGA   | 551.711.000.012.866 | 807,29 D    |              |
| 26/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 26/09 1711 17811-X PREF MUNIC CAM   | 551.711.000.017.811 | 3.387,98 D  |              |
| 26/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 26/09 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA    | 553.217.000.006.571 | 1.025,72 D  |              |
| 26/09/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM                 | 92.601              | 111,31 D    |              |
| 26/09/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)                 | 92.602              | 442,79 D    |              |
| 26/09/2017 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG                   | 92.603              | 50,09 D     |              |
| 26/09/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG                    | 92.604              | 3.181,72 D  |              |
| 26/09/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG                               | 92.605              | 265,77 D    |              |
| 26/09/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3644213000144 - 07/2017     | 92.606              | 15,82 D     | 61.713,48 C  |
| 27/09/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                         | 438.488             | 756,34 D    |              |
| 27/09/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                         | 438.489             | 1.870,00 D  |              |
| 27/09/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                         | 438.490             | 632,00 D    | 58.455,14 C  |
| 28/09/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                         | 438.485             | 830,00 D    |              |
| 28/09/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                         | 438.486             | 200,00 D    |              |
| 28/09/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                         | 438.487             | 1.374,93 D  | 56.050,21 C  |
| 29/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 29/09 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO    | 550.012.000.003.064 | 1.903,80 D  |              |
| 29/09/2017 | 1711 | 99015 470 Transferência on line 29/09 1711 17899-3 HAMILTON P REZ   | 551.711.000.017.899 | 272,47 D    |              |
| 29/09/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)                 | 92.901              | 123,93 D    |              |
| 29/09/2017 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal                                  | 892.720.800.049.621 | 51,32 D     |              |

18,80 \*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.40  
1711601711 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0102-3 - CAMPANHA

CONTA: 27-6

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

VALOR: R\$

50.000,00

DEBITO EM: 25/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB:

D.CA6.0F0.8F3.FCA.A17

