

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 171 / 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/CNP. 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 LIB/ANT FLOAT PG SAL MARÇO DE 2017.

Valor: 56,20 (Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

Emissão
20/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	56,20	Saldo Anterior:	462,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	56,20
Despesa Líquida:	56,20	Saldo Disponível:	406,69

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: 20/09/2017

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: 29/09/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 29/09/2017 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:0000049621

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

PAGO EM
 0 - 1 - 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

*1 + *2

7172

29/09/2017	0000	Tarifa referente a 20/09/2017 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.720.800.051.153	4,88 D	53.693,81 C
30/09/2017	0000	Tarifa referente a 22/09/2017 00000 999 S A L D O			53.693,81 C

OBSERVAÇÕES:

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

Empenho 171 - Banco do Brasil

R\$ 4,88

R\$ 51,32

R\$ 56,20

*Requente liberada da folha de pagamento
competência setembro 2017*

PAGO EM
20-09-2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG