

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 47 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÉAO 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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 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

80 - GERAL
 TARIFA REFERENTE LIBERAÇÃO ANTECIPADA FLOAT PAGAMENTO SALARIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO

Valor: 54,68 (Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão
28/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	54,68	Saldo Anterior:	63.734,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	54,68
Despesa Líquida:	54,68	Saldo Disponível:	63.679,88

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: 28/02/2018

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.

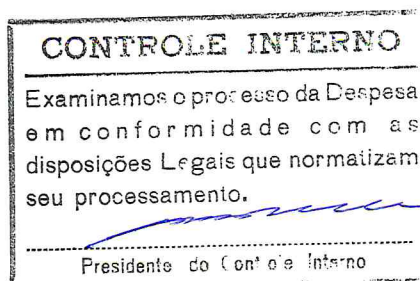
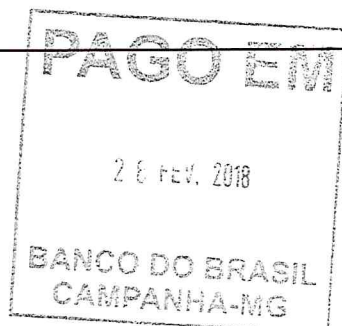
Data: 28/02/18
 Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 28/02/2018 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.

PAGAMENTO ONLINE
 No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:8505908017
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/02/2018	0000	13105362	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.206	694,76 D
22/02/2018	0000	13105363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.207	443,63 D
22/02/2018	1981	13079102	Cheque Compensado	852.189	200,00 D 53.857,02 C
27/02/2018	1981	13079102	Cheque Compensado	852.194	825,00 D
27/02/2018	1981	13079102	Cheque Compensado	852.195	2.114,83 D 50.917,19 C
28/02/2018	0000	13113170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 21/02/2018	850.590.801.778.337	54,68 D
28/02/2018	1981	13079102	Cheque Compensado	852.196	318,44 D
28/02/2018	0000	00000999	S A L D O		50.544,07 C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

