

**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: 900015 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/1

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 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÓRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

13 - COPASA

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. MATRICULA 00110180551 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2018

Valor: 34,69 (Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão  
22/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	34,69	Saldo Anterior:	500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	34,69
Despesa Líquida:	34,69	Saldo Disponível:	465,31

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 22/01/2018

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: 29/01/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

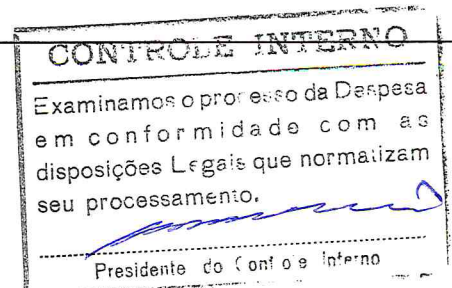
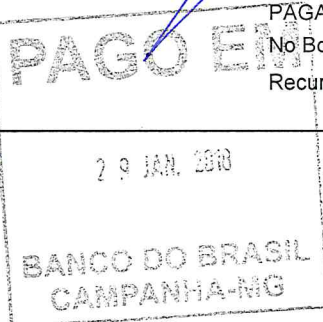
**Comprovante**

Pagamento realizado em 29/01/2018 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, 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:0000012901

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.17  
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 82600000000-8 34690019100-5  
11804312567-3 03110900522-8  
Data do pagamento 29/01/2018  
Valor em Dinheiro 34,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 34,69  
=====

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5D8.795.08C.B4C.599

