

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: 143 / 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 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: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 100.99 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 REFERENTE LIBERAÇÃO ANTECIPADA FLOAT PAGAMENTO SALARIO.

Valor: 57,80 (Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

31/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	57,80	Saldo Anterior:	25.506,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,80
Despesa Líquida:	57,80	Saldo Disponível:	25.448,84

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: 31/07/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 31/07/2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

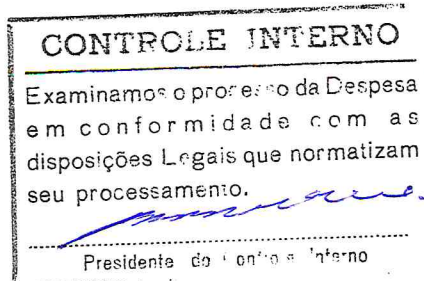
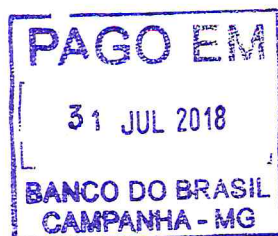
Comprovante

Pagamento realizado em 31/07/2018 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:000000001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





A33D071413982616011
07/08/2018 14:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			179.325,36 C
03/07/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.008.395	420,00 D	
			03/07 1711 8395-X METATEC INFO E			
03/07/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.021.818	13,50 D	
			03/07 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
03/07/2018		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	170.000,00 D	
03/07/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.301	2.662,84 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
03/07/2018		0000	13105 375 Impostos	70.302	15.175,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.945,94 C	0,00 C
04/07/2018		1711	16891 002 Cheque	852.223	108,78 D	
04/07/2018		1711	16891 002 Cheque	852.229	108,78 D	
04/07/2018		1711	16891 002 Cheque	852.230	50,80 D	
04/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	268,36 C	0,00 C
06/07/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.008.516	85,07 D	
			06/07 1711 8516-2 LEANDRO PROCK			
06/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85,07 C	0,00 C
09/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.901	222,92 D	
			CC Unicred do Brasil			
09/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.902	150,64 D	
			CC Unicred do Brasil			
09/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	373,56 C	0,00 C
10/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.001	189,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/07/2018		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.837	772,50 D	
10/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	961,50 C	0,00 C
12/07/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	550.012.000.003.064	943,52 D	
			12/07 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
12/07/2018		1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.899	1.522,85 D	
			12/07 1711 17899-3 HAMILTON P REZ			
12/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.201	2.561,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
12/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.202	668,50 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
12/07/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.203	0,01 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/07/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.204	0,01 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.695,89 C	0,00 C
16/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.492	1.522,85 D	
16/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.522,85 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.801	578,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	578,00 C	0,00 C
19/07/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.672	52.061,96 D	
19/07/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.673	6.256,64 D	
19/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.318,60 C	0,00 C
20/07/2018		1711	99026 870 Transferência recebida	661.711.000.011.135	156.604,11 C	
			20/07 1711 11135-X PM CAMPANHA -I			
20/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.001	98,00 D	156.506,11 C