



NOTA DE EMPENHO Nº: 900086 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 53/4 DOTAÇÃO: 47

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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	ÁEAO 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: 100.99 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 PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA MAIO 2019
 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000053 DE 12/02/2019

Valor: R\$ 4,40 (Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Emissão: 17/05/2019 Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração	
Despesa Bruta:	54,40
Despesa Líquida:	54,40
Saldo Anterior:	104,61
Despesa Empenhada:	54,40
Saldo Disponível:	50,21

Licitação: NÃO
 Número: GILSON CEZAR PROK SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 Data: CONTROLE INTERNO DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

* Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/05/2019 Liquidante: NEVITOM BORGES DA COSTA

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: 31/05/2019 Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Data: 31/05/2019 Assinante: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 31/05/2019 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 ONLINI
 No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000015
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

31 MAIO 2019

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Cliente - Conta atual

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 02/05 2904 8318-6 ECCO BANDEIRAS	552.904.000.008.318	168,00 D	
02/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.651	115,00 D	
02/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	283,00 C	0,00 C
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 07/05 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E	550.032.000.055.946	2.669,84 D	
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 07/05 0980 22430-8 TEREZA CRISTIN	550.980.000.022.430	46,80 D	
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 07/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	2.123,32 D	
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 07/05 1711 7352-0 I P S PUB MUN	551.711.000.007.352	5.312,18 D	
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 07/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM	551.711.000.017.811	4.431,92 D	
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 07/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB	551.711.031.027.017	962,41 D	
07/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 07/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA	553.217.000.006.571	1.198,36 D	
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	50.701	990,00 D	
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título UNIMED VARGINHA COOP DE TRABALHO MEDIC	50.702	175,00 D	
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título SERVER SIDE INFORMATICA LTDA - EPP	50.703	915,00 D	
07/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.704	140,77 D	
07/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.705	154,86 D	
07/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.653	184,70 D	
07/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.654	1.087,75 D	
07/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.392,91 C	0,00 C
08/05/2019		1229	99015 870 Transferência recebida 08/05 1229 62224-9 INSTITUTO DE D	551.229.000.062.224	495,00 C	
08/05/2019		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	48.314	2.832,44 D	
08/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.337,44 C	0,00 C
10/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 10/05 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO	550.012.000.003.064	483,86 D	
10/05/2019		1711	99015 470 Transferência enviada 10/05 1711 16300-7 PAPELARIA CAIK	551.711.000.016.300	1.314,00 D	
10/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.001	400,00 D	
10/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	51.002	2.669,84 D	
10/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	51.003	14.965,41 D	
10/05/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.004	14.965,41 D	
10/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	438.658	578,40 D	
10/05/2019		0000	13013 240 Alelo	53.837	927,00 D	
10/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.151,85 C	0,00 C



13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.661	628,96 D
13/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.662	365,24 D
13/05/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.580	46,31 D
13/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,51 C 0,00 C
14/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.660	906,23 D
14/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.663	652,65 D
14/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.558,88 C 0,00 C
15/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.656	363,40 D
15/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.657	420,00 D
15/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	783,40 C 0,00 C
17/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.394	10.525,51 D
17/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.395	50.651,14 D
17/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.664	370,49 D
17/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.547,14 C 0,00 C
20/05/2019	1711	99026 870 Transferência recebida	661.711.000.005.975	162.235,43 C
		20/05 1711 5975-7 PREF MUNIC CAM		
20/05/2019	1711	15005 002 Cheque	438.665	3.016,64 D
20/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	159.218,79 D 0,00 C
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.012.688	329,93 D
		21/05 1711 12688-8 RENATA CRISTIN		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.012.866	534,54 D
		21/05 1711 12866-X DROGARIA DROGA		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.811	5.849,07 D
		21/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.017.811	1.553,74 D
		21/05 1711 17811-X PREF MUNIC CAM		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.021.745	266,10 D
		21/05 1711 21745-X LABORATORIO CE		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	551.711.031.027.017	962,41 D
		21/05 1711 31027017-0 CAMARA MUN BB		
21/05/2019	1711	99015 470 Transferência enviada	553.217.000.006.571	1.664,84 D
		21/05 3217 6571-4 DROGARIA CAMPA		
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.101	110,00 D
		REZENDE F CON PR LTDA ME ATACK		
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.102	291,02 D
		UNIMED VARGINHA COOP DE TRABALHO MEDIC		
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.103	159,00 D
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
21/05/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	42.157	564,72 D
21/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.285,37 C 0,00 C
22/05/2019	1711	15005 502 Depósito em Dinheiro	17.111.500.500.075	2.147,10 C
22/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	835,00 D
		MARKOLUKA - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		
22/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.202	14.238,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.667	2.897,02 D
22/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.823,23 C 0,00 C
23/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.666	50,00 D
23/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C 0,00 C
24/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.669	350,00 D
24/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C 0,00 C
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.157.446	6,80 D
		Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.157.447	47,60 D
		Cobrança referente 20/05/2019		
31/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.668	202,40 D
31/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	256,80 C
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

} 54,40

OBSERVAÇÕES:

PAGO EM
31 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

PAGO EM
31 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG