

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900013 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/1

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.

CPF/CNP. 34.028.316/0001-03

Endereço: RUA DR. BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

CONTRATO 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 120,87 (Cento e Vinte Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	120,87	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	120,87
Despesa Líquida:	120,87	Saldo Disponível:	2.879,13

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: 08/01/2016

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: 20 / 01 / 16
Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/01/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
Assinatura: _____Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000012006
Documento (Tipo / Número) Recurso**PAGO EM**

20 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
RUA PADRE NATUZZI, 79
37400-000 CAMPANHA MG
CNPJ: 03.644.213/0001-44

CEOFI/SP
Contrato...: 9912284225
Fatura.....: 0000409683
Vencimento.: 25/01/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 08/01/2016 12:31:52
Lote da Remessa...: ECT00RM25221080116A
Página.....: 1 de 1

Seq.:000755

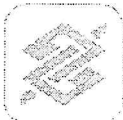
Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Unif.	Unif.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 409683 CONTRATO: 9912284225 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
NR DO CARTAO: 0062497766 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG													
02/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0002384334	01	37026	AC CAMPANHA	30	000000119.41			19.41	0.00	19.41	0.00 DJ002384334BR
02/12/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0162341196		37400	AC CAMPANHA	10	00000011.40			1.40	0.00	1.40	0.00 00000000000000
07/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0002386729	01	37410	AC CAMPANHA	34	000000119.41			19.41	0.00	19.41	0.00 DJ002386729BR
08/12/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0163092788		37400	AC CAMPANHA	10	00000031.40			4.20	0.00	4.20	0.00 00000000000000
10/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0002387083	01	31630	AC CAMPANHA	35	000000119.41			19.41	0.00	19.41	0.00 DJ002387083BR
10/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0002387097	01	70160	AC CAMPANHA	35	000000135.53			35.53	0.00	35.53	0.00 DJ002387097BR
10/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0002387106	01	30190	AC CAMPANHA	35	000000119.41			19.41	0.00	19.41	0.00 DJ002387106BR
17/12/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0164439515		30190	AC CAMPANHA	27	00000012.10			2.10	0.00	2.10	0.00 00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0062497766							R\$ 120,87			R\$ 120,87			

NR. DO CARTAO 0062497766 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	5	7,70
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	113,17
TOTAL		10	120,87

TOTAL DOS SERVICOS : 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA R\$ 120,87
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R\$ 120,87

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 10	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	120,87 D
TOTAL GERAL DA FATURA	120,87

MAIS 

PAGO EM
20 JAN. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529201 40969.400171 7 00000000012087

Local de Pagamento					Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.		Vencimento		25/01/2016				
Beneficiário					Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos					CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
08/01/2016		0000409683		DM		N		11/01/2016		212652920409694			
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade de moeda		Valor da Moeda		(=) Valor do Documento			
		17		R\$						120,87			

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
RUA PADRE NATUZZI, 79
37400-000 CAMPANHA MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Pagador/Avallista

Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:58:07
171101711 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652920140969400171700000000012087

NR. DOCUMENTO 12.006

NOSSO NUMERO 21265292040969400

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2016

VALOR DO DOCUMENTO 120,87

VALOR COBRADO 120,87

=====

NR. AUTENTICACAO 9.647.A31.980.328.386

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

20/01/20

20/01/20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

