

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900180 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/8**DOTAÇÃO: 52**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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: 3390.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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 9912405928 COM OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA: CARTA COMERCIAL, MALA DIRETA BÁSICA, SERVIÇO DE CAIXA POSTAL, SERVIÇO SEDEX 40096, SERVIÇO PAC 41068, CORREIO INTERNACIONAL, TELEGRAMA VIA INTERNET E CARTA VIA INTERNET, AQUISICAO DE PRODUTOS, CERTIFICADO DIGITAL, MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARIA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017

Valor: 54,28 (Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão
01/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	54,28	Saldo Anterior:	2.428,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	54,28
Despesa Líquida:	54,28	Saldo Disponível:	2.373,90

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: 06/08/2017

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: 16/08/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

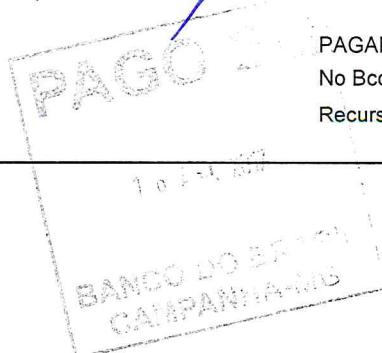
Comprovante

Pagamento realizado em 16/08/2017 ao fornecedor 6 - ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR., 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 - Recursos Ordinários



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

VIPAD/CFIN/GCOR
Contrato.....: 9912405928
Fatura.....: 0000656185
Vencimento.: 21/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 06/08/2017 17:43:56
Lote da Remessa.....: ECT00RM30057060817A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00680

Demonstrativo / Extrato de Serviços

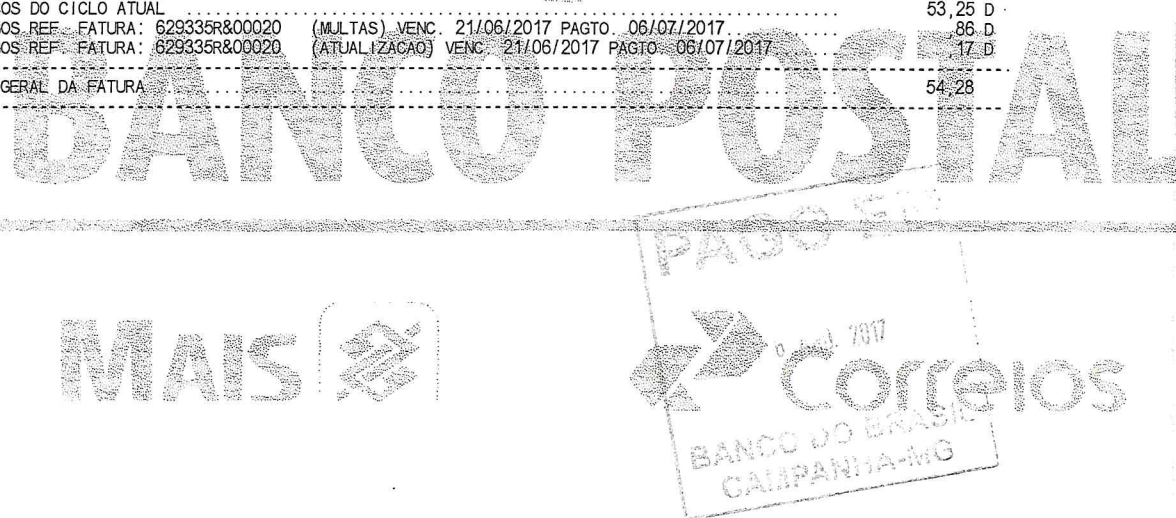
Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic. Cl.F. Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 656185 CONTRATO: 9912405928 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
NR DO CARTAO: 0072760060 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG												
14/07/2017	SEDEX 12	00380183 01	31630	AC CAMPANHA	28	0000001	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	SM038018394BR
31/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02440025		AC CAMPANHA	20	0000001	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	00000000000000
31/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02440025		AC CAMPANHA	33	0000007	2,55	17,85	0,00	17,85	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060					R\$ 53,25	R\$,00	R\$ 53,25					

NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)							
40169	SEDEX 12	1	33,60	,00	33,60							
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	8	19,65	,00	19,65							
TOTAL		9	53,25	,00	53,25							

TOTAL DOS SERVICOS :					543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	R\$ 53,25						
TOTAL DAS POSTAGENS:					20 - SE - MINAS GERAIS	R\$ 53,25						

DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:										9		
SERVICOS DO CICLO ATUAL										53,25 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 629335R&00020 (MULTAS) VENC. 21/06/2017 PAGTO. 06/07/2017										86 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 629335R&00020 (ATUALIZACAO) VENC. 21/06/2017 PAGTO. 06/07/2017										17 D		
TOTAL GERAL DA FATURA										54,28		



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529201 65619.600177 3 0000000005428 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG, R PADRE NATUZZI 79, 37400-000 CAMPANHA MG. CNPJ: 03.644.213/0001-44

Sacador/Avalista: _____

Nosso-Número: 21 26529206561 9600 | Nr. Documento: 00006561 85 | Data de Vencimento: 21/08/2017 | Valor do Documento: 54,28 | (-) Valor Pago: _____

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO, 30130-900 BELO HORIZONTE - MG. CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário: _____ Autenticação Mecânica: _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529201 65619.600177 3 0000000005428

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 21/08/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0015-09 | Agência/Código do Beneficiário: _____

Data do Documento: 06/08/2017 | Nr. Documento: 00006561 85 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 06/08/2017 | Nosso-Número: 21 26529206561 9600

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: _____ | xValor: _____ | (-) Valor do Documento: 54,28

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento: _____ | (+) Juros/Multa: _____ | (-) Valor Cobrado: _____

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.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG, R PADRE NATUZZI 79, 37400-000 CAMPANHA MG. CNPJ: 03.644.213/0001-44

Sacador/Avalista: _____

Código de Baixa: _____ Autenticação Mecânica: _____ Ficha de Compensação: _____



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:32:57
171101711 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652920165619600177300000000005428
NR. DOCUMENTO 81.602
NOSSO NUMERO 21265292065619600
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 54,28
VALOR COBRADO 54,28
=====

NR.AUTENTICACAO D.0BB.907.AB3.E76.F91

