

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: 257 / ORDINÁRIO**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/CNPJ: 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

Valor: 112,55 (Cento e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	112,55	Saldo Anterior:	9.117,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	112,55
Despesa Líquida:	112,55	Saldo Disponível:	9.005,09

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: 14/12/2017

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: 20/12/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/12/2017 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:0000122004

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



**BANCO POSTAL**

MAIS

Correios

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

VIPAD/CEFIN/SCOR
Contrato: 9912405928
Fatura: 0000715332
Vencimento: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração: 07/12/2017 20:18:11
Lote da Remessa: ECT00RM31075071217A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01864

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CxP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 715332 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												
06/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07863812	70068	AC CAMPANHA	30	0000001	39,75		39,75	0,00	39,75	0,00	DY786381210BR
06/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07863812	90010	AC CAMPANHA	30	0000001	59,25		59,25	0,00	59,25	0,00	DY786381223BR
28/11/2017	CARTA COMERCIAL REG 02090851 0125	37400	AC CAMPANHA	52	0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT209085131BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060						R\$ 112,55	R\$,00	R\$ 112,55				
NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	99,00	,00	99,00							
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	13,55	,00	13,55							
TOTAL		3	112,55	,00	112,55							
TOTAL DOS SERVICOS :			543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	R\$ 112,55								
TOTAL DAS POSTAGENS:			20 - SE - MINAS GERAIS	R\$ 112,55								
DESCRICAO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:											3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL											112,55 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											112,55	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529201 71534.300174 8 73800000011255

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

Se: /Avalista

Nosso-Número 21 265292071 534300 Nr. Documento 000071 5332 Data de Vencimento 21/12/2017 Valor do Documento 112,55 (=) 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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529201 71534.300174 8 73800000011255

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária,
preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento 21/12/2017

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 07/12/2017 Nr. Documento 000071 5332 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 07/12/2017

Nosso-Número 21 265292071 534300

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

(-) Valor do Documento 112,55

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**BANCO POSTAL**

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912405928
Fatura.....: 0000715332
Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 07/12/2017 20:18:11
Lote da Remessa.....: ECT00RM31075071217A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-01864

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CLP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 715332 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														
06/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07863812	70068	AC CAMPANHA	30	0000001	39,75		39,75	0,00	39,75	0,00	DY786381210BR		
06/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07863812	90010	AC CAMPANHA	30	0000001	59,25		59,25	0,00	59,25	0,00	DY786381223BR		
28/11/2017	CARTA COMERCIAL REG 02090851 0125	37400	AC CAMPANHA	52	0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT209085131BR		
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060						R\$ 112,55		R\$,00		R\$ 112,55				

NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA														
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)			LIQUIDO(R\$)					
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			2	99,00	,00			99,00					
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO			1	13,55	,00			13,55					
TOTAL				3	112,55	,00			112,55					

TOTAL DOS SERVICOS :						543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA			R\$ 112,55					
TOTAL DAS POSTAGENS:						20 - SE - MINAS GERAIS			R\$ 112,55					

DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:												3		
SERVICOS DO CICLO ATUAL												112,55 D		

TOTAL GERAL DA FATURA												112,55		

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529201 71534.300174 8 73800000011255

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

Saca Avalista

Nosso Número	21 265292071 534300	Nr. Documento	0000715332	Data de Vencimento	21/12/2017	Valor do Documento	112,55	(=) 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



001-9

00190.00009 02126.529201 71534.300174 8 73800000011255

Local de Pagamento					Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento		21/12/2017				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento		Nr. Documento		Especie DOC		Aceite		Data do Processamento		Nosso-Número			21 265292071534300			
07/12/2017		0000715332		DM		N		07/12/2017								
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		xValor		(=) Valor do Documento			112,55			
		17		R\$												
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(=) Desconto/Abatimento						
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.																
										(+) Juros/Multa						
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)										(=) Valor Cobrado						

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



27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:52:08
171101711 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652920171534300174873800000011255
NR. DOCUMENTO 122.004
NOSSO NUMERO 21265292071534300
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 112,55
VALOR COBRADO 112,55
=====

NR.AUTENTICACAO E.064.79F.7F9.6F5.C8F

