

**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: 900157 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/6

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.	
Endereço:	RUA DR. BRANDÇO, 59	CPF/CNP. 34.028.316/0001-03
Município:	CAMPANHA	Bairro: CENTRO
		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: 42,62 (Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão 26/06/2017	Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO		
<b>Demonstração</b>			
Despesa Bruta:	42,62	Saldo Anterior:	2.588,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,62
Despesa Líquida:	42,62	Saldo Disponível:	2.545,75
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
	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: 26/06/2017 | 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: 06/07/17 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO | Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 06/07/2017, 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: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta / INFORMADO  
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070606  
Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

**Comprovante**

Pagamento realizado em 06/07/2017 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

Conta: 16322-8 Recurso: 100 - Recursos Ordinários



BANCO POSTAL

MAIS Correios

AMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG  
PADRE NATUZZI 79  
7400-000 MG  
NPJ: 03.644.213/0001-44

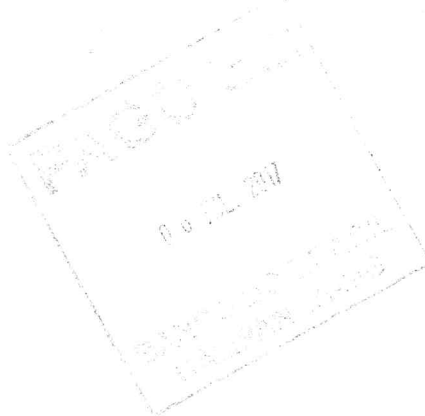
CEOF/SP  
Contrato: 9912405928  
Fatura: 0000629335  
Vencimento: 21/06/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
Data/Hora Geração: 05/06/2017 09:10:06  
Lote da Remessa: ECT00RM29540050617A  
Pagina: 1 de 1

Seq.: 001-00929

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. Cl.º Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 629335 CONTRATO: 9912405928 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
NR DO CARTAO: 0072760060 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG												
04/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	01812184 01	37190	AC CAMPANHA		86	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00 DY181218480BR
04/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	01812184 01	37026	AC CAMPANHA		39	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00 DY181218493BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060								R\$ 42,62	R\$ ,00		R\$ 42,62	
NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	42,62	,00	42,62							
TOTAL		2	42,62	,00	42,62							
TOTAL DOS SERVICOS :			543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	R\$ 42,62								
TOTAL DAS POSTAGENS:			20 - DR - MINAS GERAIS	R\$ 42,62								
											VALOR (R\$) D/C	
DESCRICAÇÃO												
QUANTIDADE TOTAL:											2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL											42,62 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											42,62	



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529201 62934.600172 8 00000000004262

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 265292062934600

Nr. Documento

0000629335

Data de Vencimento

21/06/2017

Valor do Documento

42,62

(=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529201 62934.600172 8 00000000004262

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

Data de Vencimento

21/06/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

05/06/2017

Nr. Documento

0000629335

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

05/06/2017

Nosso-Número

21 265292062934600

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

42,62

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:39  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
0019000009021265292016293460017280000000004262  
NR. DOCUMENTO 70.606  
NOSSO NUMERO 21265292062934600  
CONVENIO 02126529  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 42,62  
VALOR COBRADO 42,62  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.77B.82C.201.D67.6F4

