

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: 900159 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/7

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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017

Valor: 117,57 (Cento e Dezessete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
06/07/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	117,57	Saldo Anterior:	2.545,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	117,57
Despesa Líquida:	117,57	Saldo Disponível:	2.428,18

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: 06/07/2017

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: 14/07/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 14/07/2017, 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:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000071403

Documento (Tipo / Número) Recurso

Comprovante

Pagamento realizado em 14/07/2017 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

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

CEOF/SP
Contrato: 9912405928
Fatura: 0000642626
Vencimento: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração: 06/07/2017 23:12:58
Lote da Remessa: ECT00RM29810060717A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00705

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CLP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 642626 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													
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 01150027	37010	AC	CAMPANHA		25	0000001	20,64	20,64	0,00	20,64	0,00	DY115002765BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 01150027	31630	AC	CAMPANHA		25	0000001	20,64	20,64	0,00	20,64	0,00	DY115002779BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 01150027	37010	AC	CAMPANHA		25	0000001	20,64	20,64	0,00	20,64	0,00	DY115002782BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 01150027	31630	AC	CAMPANHA		25	0000001	20,64	20,64	0,00	20,64	0,00	DY115002796BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 01150028	37400	AC	CAMPANHA		25	0000001	12,57	12,57	0,00	12,57	0,00	DY115002836BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 01150028	30190	AC	CAMPANHA		25	0000001	20,64	20,64	0,00	20,64	0,00	DY115002840BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060							R\$ 115,77	R\$ 00	R\$ 115,77				

NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			6	115,77	00		115,77					
TOTAL				6	115,77	00		115,77					

TOTAL DOS SERVICOS :						543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	R\$ 115,77						
TOTAL DAS POSTAGENS:						20 - SE - MINAS GERAIS	R\$ 115,77						

DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL:										6			
SERVICOS DO CICLO ATUAL										115,77		D	
ENCARGOS REF. FATURA: 616285R&00020 (MULTAS) VENC. 22/05/2017 PAGTO. 02/06/2017										1,55		D	
ENCARGOS REF. FATURA: 616285R&00020 (ATUALIZACAO) VENC. 22/05/2017 PAGTO. 02/06/2017										25		D	

TOTAL GERAL DA FATURA										117,57			



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 21265292064263700 Nr. Documento 0000642626 Data de Vencimento 21/07/2017 Valor do Documento 117,57 (=) 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

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

Data de Vencimento 21/07/2017

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 06/07/2017

Nr. Documento 0000642626

Especie DOC DM

Aceite N

Data do Processamento 06/07/2017

Nosso-Número 21265292064263700

Uso do Banco

Carteira 17

Especie R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento 117,57

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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

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



06/07

11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:40
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212652920164263700177800000000011757	
NR. DOCUMENTO	71.403
Nosso numero	21265292064263700
CONVENIO	02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	117,57
VALOR COBRADO	117,57

=====

NR.AUTENTICACAO	F.07C.782.EB7.1EC.BF7
-----------------	-----------------------

