

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: 900255 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/11

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: 34.028.316/0004-03

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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017

Valor: 31,94 (Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão
06/11/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,94	Saldo Anterior:	1.209,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,94
Despesa Líquida:	31,94	Saldo Disponível:	1.177,21

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

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: 09/11/2017

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: 10/11/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 10/11/2017 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:0000111001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

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: 0000700689
Vencimento: 21/11/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração: 04/11/2017 19:30:51
Lote da Remessa: ECT00RM30790041117A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00807

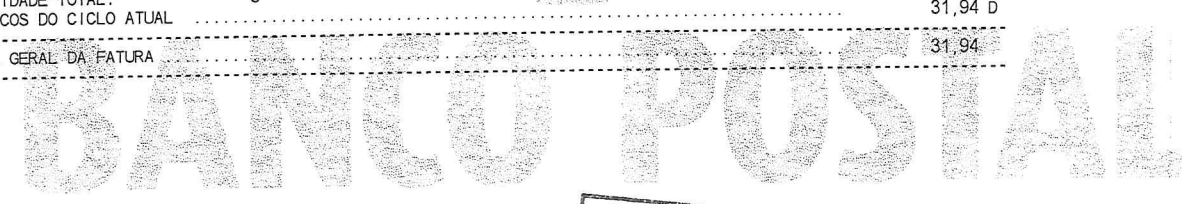
Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uocto	Serv. Adic. CEF	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 700689 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													
06/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02525766		AC CAMPANHA		64	0000001	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	00000000000000
16/10/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02090822 25		37014 AC CAMPANHA		66	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JT209082237BR
27/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07863798		37026 AC CAMPANHA		150	0000001	20,64	20,64	0,00	20,64	0,00	DY786379803BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060						R\$ 31,94		R\$ 00		R\$ 31,94			

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)
0072760060	10065 CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	2	11,30	,00	11,30
	04162 SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	20,64	,00	20,64
	TOTAL	3	31,94	,00	31,94

TOTAL DOS SERVICOS : 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA R\$ 31,94
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 31,94

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	31,94 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL	
TOTAL GERAL DA FATURA	31,94



Handwritten signature and date: 29/11/2017 17:00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 70070.000172 8 73500000003194 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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 70070.000172 8 73500000003194

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento: 21/11/2017

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

Data do Documento: 04/11/2017 Nr. Documento: 0000700689 Espécie DOC: DM Aceite: N Data do Processamento: 04/11/2017 Nosso-Número: 21265292070070000

Uso do Banco: Carteira 17 Espécie: R\$ Quantidade: xValor (-) Valor do Documento: 31,94

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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)

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 - 12:53:54
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652920170070000172873500000003194
NR. DOCUMENTO 111.001
NOSSO NUMERO 21265292070070000
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 31,94
VALOR COBRADO 31,94

=====

NR.AUTENTICACAO 3.032.E8F.D16.16B.550

PAGO EM
7 0 NOV. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG