

**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: 900251 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/10

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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017

Valor: 53,44 (Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão  
23/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	53,44	Saldo Anterior:	1.262,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	53,44
Despesa Líquida:	53,44	Saldo Disponível:	1.209,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

**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: 23/10/2017

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: 23/10/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 23/10/2017 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 ONLINI

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000102302

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EM

23 OUT. 2017

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

9912405928\_543763\_686297\_26\_11\_2017\_EXTRATO\_FATURA  
 3;03644213000144 ;CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG  
 ;000000543763;009912405928;20;000000543763;CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
 ;000000686297;20;P  
 ;01;31;23/10/2017;23/10/2017;23/10/2017; ;30/09/2017;  
 4;000072760060;CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG;06092017;000000004162;SEDEX  
 CONTRATO AGENCIA ;000000000001;00000000005000;34.75  
 ;34.75 ;0526411126 ;DY526411126BR ;0.0  
 ;0.0 ;000000000000;00008524 AC CAMPANHA  
 ;37400970;CAMPANHA  
 ;MG;70160000; ; ;  
 4;000072760060;CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG;22092017;000000004162;SEDEX  
 CONTRATO AGENCIA ;000000000001;00000000003500;16.34  
 ;16.34 ;0526413317 ;DY526413317BR ;0.0  
 ;0.0 ;000000000000;00008524 AC CAMPANHA  
 ;37400970;CAMPANHA  
 ;MG;30190000;BELO HORIZONTE ;MG;  
 5;000000000005109;000000000005109;0000000000000000;0000000000000000;0000000000000000  
 0;0000000000000000;0000000000000000;000000000005109;000000000000235;0000000000000000  
 0;0000000000000004



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:34:30  
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090212652920168630800172273210000005344  
NR. DOCUMENTO 102.302  
NOSSO NUMERO 21265292068630800  
CONVENIO 02126529  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 53,44  
VALOR COBRADO 53,44  
=====

NR.AUTENTICACAO B.B2F.571.C06.760.80A

