

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900206 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/9

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: 111,31 (Cento e Onze Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
07/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	111,31	Saldo Anterior:	2.373,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	111,31
Despesa Líquida:	111,31	Saldo Disponível:	2.262,59

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: 07/09/2017

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: 26/09/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/09/2017 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.

PAGO EM

26 SET. 2017

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

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

VIPAD/CFIN/GCOR
Contrato: 9912405928
Fatura: 0000670154
Vencimento: 21/09/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração: 06/09/2017 14:00:49
Lote da Remessa: ECT00RM30317060917A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-02134

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CxP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 670154 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												
09/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 04902747		37400	AC CAMPANHA	33	0000001	12,57		12,57	0,00	12,57	0,00 DY490274752BR
16/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 04902760		70160	AC CAMPANHA	21	0000001	39,05		39,05	0,00	39,05	0,00 DY490276064BR
16/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 04902760		70160	AC CAMPANHA	21	0000001	39,05		39,05	0,00	39,05	0,00 DY490276078BR
16/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 04902760		37410	AC CAMPANHA	80	0000001	20,64		20,64	0,00	20,64	0,00 DY490276081BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060							R\$ 111,31	R\$,00	R\$ 111,31			

NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	111,31	,00	111,31							
TOTAL		4	111,31	,00	111,31							

TOTAL DOS SERVICOS :			543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA			R\$ 111,31						
TOTAL DAS POSTAGENS :			20 - SE - MINAS GERAIS			R\$ 111,31						

DESCRICO											VALOR (R\$) D/C	

QUANTIDADE TOTAL:											4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL											111,31 D	

TOTAL GERAL DA FATURA											111,31	



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 67016.500174 8 00000000011131

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 67016.500174 8 00000000011131

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento 21/09/2017

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

Data do Documento 06/09/2017 Nr. Documento 0000670154 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 06/09/2017 Nosso-Número 21 26529206701 6500

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 111,31

Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA (-) Desconto/Abatimento

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) (+) Juros/Multa (=) 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



11/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:33:40
171101711 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009021265292016701650017480000000011131
NR. DOCUMENTO 92.601
NOSSO NUMERO 21265292067016500
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 111,31
VALOR COBRADO 111,31

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4AA.BDC.613.507.C6F

PAGO EM
26 SET. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG