

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900021 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/1

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 100.99 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 REFERENTE A SERVIOS DE POSTAGENS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2018

Valor: 23,19 (Vinte e Três Reais e Dezenove Centavos)

Emissão
07/02/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	23,19	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	23,19
Despesa Líquida:	23,19	Saldo Disponível:	576,81

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: 07/02/2018

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: 22/02/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

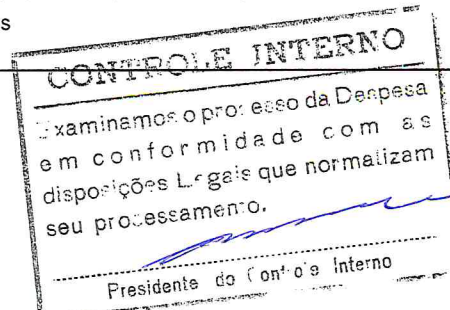
Comprovante

Pagamento realizado em 22/02/2018 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:0000022205

Recurso: 100.99 - 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.....: 0000745474
Vencimento.: 21/02/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 07/02/2018 11:01:50
Lote da Remessa.....: ECT00RM31567070218A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00790

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uocto	Serv. Adic. Cl.F	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 745474 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													
22/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02626026		AC CAMPANHA		20	0000001	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	00000000000000
16/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02410323		37026 AC CAMPANHA		86	0000001	21,34	21,34	0,00	21,34	0,00	DY241032391BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060						: R\$ 23,19		R\$,00		R\$ 23,19			

NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	1,85	,00	1,85								
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	21,34	,00	21,34								
TOTAL		2	23,19	,00	23,19								

TOTAL DOS SERVICOS :			543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA		R\$ 23,19								
TOTAL DAS POSTAGENS:			20 - SE - MINAS GERAIS		R\$ 23,19								

DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL: 2											23,19 D		
SERVICOS DO CICLO ATUAL											23,19		
TOTAL GERAL DA FATURA											23,19		



001-9 | 00190.00009 02126.529201 74548.500177 5 74420000002319

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

Nosso-Número: 21265292074548500 | Nr. Documento: 0000745474 | Data de Vencimento: 21/02/2018 | Valor do Documento: 23,19 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV. AFONSO PENA, 1270
30130-900 BELO HORIZONTE - MG
CENTRO
CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 02126.529201 74548.500177 5 74420000002319

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 21/02/2018

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: 07/02/2018 | Nr. Documento: 0000745474 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 07/02/2018 | Nosso-Número: 21265292074548500

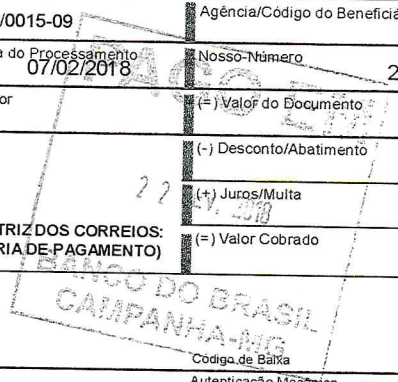
Uso do Banco: Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: xValor | (=) Valor do Documento: 23,19

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

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 | (=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista | Código de Barra: Autenticação Mecânica



22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:51:24
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652920174548500177574420000002319
NR. DOCUMENTO 22.205
NOSSO NUMERO 21265292074548500
CONVENIO 02126529

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 23,19
VALOR COBRADO 23,19

=====

NR.AUTENTICACAO A.30D.BF4.970.7E5.562

