

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: 900117 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/4

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 AÇAO 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: 100.99 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 SERVIÇOS DE POSTAGENS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2018

Valor: 73,30 (Setenta e Três Reais e Trinta Centavos)

Emissão
09/07/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	73,30	Saldo Anterior:	467,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	73,30
Despesa Líquida:	73,30	Saldo Disponível:	394,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.

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: 09/07/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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 / 07 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

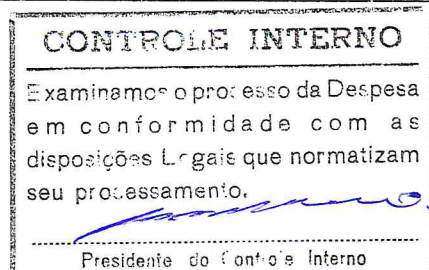
Comprovante

Pagamento realizado em 23/07/2018 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:0000072301

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





BANCO POSTAL

MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA MG
PADRE NATUZZI 79
JPJ: 03.644.213/0001-44
400-000 CAMPANHA MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912405928
Fatura: 0000820434
Vencimento: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração: 09/07/2018 19:31:48
Lote da Remessa: ECT00RM33280090718A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00639

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 820434 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												
38/06/2018	SEDEX 12	00380195	30380	AC CAMPANHA	1.206	0000001	42,10	42,10	0,00	42,10	0,00	SM038019514BR
22/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	00201069	37014	AC CAMPANHA	29	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	DY020106969BR
28/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	06951940 0125	30380	AC CAMPANHA	99	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT695194040BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072760060					R\$ 73,30		R\$ 73,30					

NR. DO CARTAO 0072760060 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO	1	42,10	,00	42,10
40169	SEDEX 12	1	17,65	,00	17,65
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	13,55	,00	13,55
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	3	73,30	,00	73,30
TOTAL					

TOTAL DOS SERVICOS : 543763 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA R\$ 73,30
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 73,30

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	73,30 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL	73,30
TOTAL GERAL DA FATURA	



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529201 82044.500179 1 75940000007330

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

Sac. Avalista

Nosso-Número

21265292082044500

Nr. Documento

0000820434

Data de Vencimento

23/07/2018

Valor do Documento

73,30

(=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário



001-9

00190.00009 02126.529201 82044.500179 1 75940000007330

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

Data de Vencimento

23/07/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

09/07/2018

Nr. Documento

0000820434

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/07/2018

Nosso-Número

21265292082044500

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

73,30

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:24:49
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009021265292018204450017917594000007330
NR. DOCUMENTO 72.301
NOSSO NUMERO 21265292082044500
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 73,30
VALOR COBRADO 73,30
=====

NR. AUTENTICACAO 6.E70.079.F2B.2C9.164

