



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 05210002]

FORNECEDOR

Nome: ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA Nº3

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316405600

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

49,51

49,51

0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030009] de 03/01/2014 Tipo: GLOBAL

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 05210002] de 21/05/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FATURA 68819 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE MAIO

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 01

Jocineia
Controlador Int.

///QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS///

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data: 21/05/2014

Data: 21/05/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA ALTRIO GONÇALVES

[2929305.v14.06.10] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

-Pag: 1 / 1

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 05210002]

FORNECEDOR

Nome: ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA Nº3

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316405600

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.478,80	49,51	1.429,29

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01030009] de 03/01/2014 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAGEM BÁSICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDEREÇOS, ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FATURA 0000068819 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MES DE MAIO/2014

RETENÇÕES

Código	Especificação	Valor
Total Retenção:		0,00

///QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS///

Líquido: 49,51

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 21/05/2014

Data: 21/05/2014

Jocineia C. P. Pereira

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

(Handwritten signature)

(Handwritten signature: Marcelo Ramos Sampaio, Cód. 217.483)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030009]

FORNECEDOR

Nome: ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA Nº3

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316405600

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAGEM BÁSICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDEREÇOS, ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE POSTAGENS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumba

Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

**BANCO POSTAL**

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA SN
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

CEOFI/SP
Contrato....: 9912322143
Fatura.....: 0000068819
Vencimento.: 23/05/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 06/05/2014 04:17:48
Lote da Remessa....: ECT00RM18560050514A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 002388

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv. Desconto	Liquido	VL.	Declarado	Objeto
FATURA: 68819 CONTRATO: 9912322143 - CAMARA MUNICIPAL															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA															
CLIENTE: 19955918 - CAMARA MUNICIPAL															
NR DO CARTAO: 0066531659 - DR - BAHIA - SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL															
09/04/2014	SELO 1P CT N COML REGULAR F30	0101212227			AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	0	0000002	0.80	1.60	0.00	1.60	0.00	00000000000000		
09/04/2014	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0101212227			AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	0	0000002	1.20	2.40	0.00	2.40	0.00	00000000000000		
09/04/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0101212227			AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	0	0000002	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	00000000000000		
09/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0817449271 0125	41745		AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	30	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG817449271BR		
09/04/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0817449285 0125	41745		AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	114	0000001	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	JG817449285BR		
23/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0061065535 01	41820		AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	50	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF061065535BR		
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066531659								R\$ 49,51	R\$ 00		R\$ 49,51				
NR. DO CARTAO 0066531659 - CAMARA MUNICIPAL															
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL	BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)									
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	2		16.45	.00	16.45									
851001483	SELO 1P CT N COML REGULAR F30 FORM: 31MM	2		1.60	.00	1.60									
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	2		2.40	.00	2.40									
851001521	SELO ORD REGISTRO + AR F30	2		12.00	.00	12.00									
40096	SEDEX (CONTRATO)	1		17.06	.00	17.06									
TOTAL		9		49.51	.00	49.51									
TOTAL DOS SERVICOS :				19955918 - CAMARA MUNICIPAL		R\$ 49.51									
TOTAL DAS POSTAGENS:				08 - DR - BAHIA		R\$ 49.51									
DESCRICAO VALOR															
QUANTIDADE TOTAL: 9															
SERVICOS DO CICLO ATUAL															
TOTAL GERAL DA FATURA															

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Jocineia de Jesus
Concedido Interno

Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217-463

Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217-463



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 05210004]

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: PRAÇA CAZUZA MACHADO

Compl:

CNPJ/CPF: 00360305007460

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14,52	14,52	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 01230002] de 23/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 05210005] de 21/05/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///QUATORZE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 21/05/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 21/05/2014

IONE MARIA D'ALTO GONÇALVES

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 05210005]

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: PRAÇA CAZUZA MACHADO

Compl:

CNPJ/CPF: 00360305007460

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
952,48	14,52	937,96

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01230002] de 23/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE MAIO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Valor
Total Retenção:		0,00

///QUATORZE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 21/05/2014

Jocineia P. de Jesus

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 21/05/2014

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

Jocineia P. de Jesus
Conveniente

Liquidado 14,52

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01230002]

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: PRAÇA CAZUZA MACHADO

Compl:

CNPJ/CPF: 00360305007460

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
125.700,84	1.000,00	124.700,84

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFAS BANCARIAS	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

Jocineia *[assinatura]* de Jesus
Conselheiro Interno

///UM MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 23/01/2014

[assinatura]
Gilson Ferreira Cozumbó
Presidente

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2014

[assinatura]
Ana Cláudia Dias da Costa
Aux. de Contabilidade

TCM VISTO
[assinatura]
Marcelo Ramos Sampaio
Ced. 27.783

CAIXA

Aviso de Débito

Agência

0074

Op.

006

Conta número

5

DV

4

☐ Débito sem CPMF

CL

DV

Data de valorização

21/05/14

Tipo

Valor do débito - R\$

14,52

Título da conta

Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Número do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

Tarifa Folha de pagamento

21, 05, 2014

Autenticação

37.017 v02

Assinatura

Aldemir dos S. Marques

Gerente Bancário Nov

Gerência - 123681-6

Vinicius Melo Freitas Benelli

Mat.: 109.1246

Gerente Geral S. F.

Ag.: São Gonçalo dos Campos - Ba

Caixa Econômica Federal

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

