



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 09230003]

FORNECEDOR

Nome: ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA Nº3

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316405600

Cidade: Sao Goncalo 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

140,75

140,75

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 09230003] de 23/09/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FATURA DOS CORREIOS000076392

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 900589

Jocineia *[assinatura]* de Jesus
Controlador Interno

///CENTO E QUARENTA REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

140,75

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 23/09/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 23/09/2014

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ 13226584000160



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 09230003]

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

1.065,48

140,75

924,73

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO 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 CORRESPONDENCIAS POSTAGEM BASICAS, 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 DA FATURA DOS CORREIOS000076392

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador interno

///CENTO E QUARENTA REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

Líquido: 140,75

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 23/09/2014

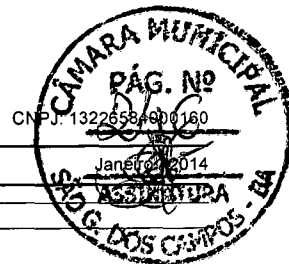
Data: 23/09/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



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 - NAO 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	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE POSTAGENS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

Jocinéia *[Assinatura]* de Jesus
Controlador Interno

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

[Assinatura]
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

[Assinatura]
Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira



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.....: 0000076392
Vencimento.: 23/09/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 04/09/2014 14:01:15
Lote da Remessa...: ECT00RM19916040914A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000066

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem Descrição do Serviço Docto Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD. Vlr. Unit. Vlr. Serv. Desconto Líquido a Vlr. Declarado Objeto

FATURA: 76392 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

12/08/2014 SEDEX (CONTRATO) 0777949802 01 74280 AC SAO GONCALO DOS CAMPOS 30 0000001 53,34 53,34 0,00 53,34 0,00 SF777949802BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066531659 : R\$ 53,34 R\$,00 R\$ 53,34

NR. DO CARTAO 0066531659 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	53,34	,00	53,34
TOTAL		1	53,34	,00	53,34

TOTAL DOS SERVICOS : 19955918 - CAMARA MUNICIPAL R\$ 53,34
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 53,34

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 1
SERVICOS DO CICLO ATUAL 53,34 D
ENCARGOS REF. FATURA: 70755R&00008 (MULTAS) VENC. 23/06/2014 PAGTO. 04/08/2014 1,39 D
ENCARGOS REF. FATURA: 70755R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 23/06/2014 PAGTO. 04/08/2014 ,80 D
TOTAL GERAL DA FATURA 55,53

TCM IRREVISTO

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

Autenticação Mecânica

CEP007423092014105241000508

55,53R\$1003

Recibo do Pagador



MAIS Correios

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....: 9912356308
Fatura.....: 0000076393
Vencimento.: 23/09/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 04/09/2014 14:01:15
Lote da Remessa....: ECT00RM19916040914A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000067

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem Descrição do Serviço Doc. Serv. Adic. CEP, Destino Unidade de Postagem Peso QTD. Vlr. Unit. Vlr. Serv. Desconto Líquido Vlr. Declarado Objeto

FATURA: 76393 CONTRATO: 9912356308 - CAMARA MUNICIPAL

ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA

CLIENTE: 19955918 - CAMARA MUNICIPAL

NR DO CARTAO: 0069632561 - DR - BAHIA - SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.	Serv. Adic.	CEP, Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vlr. Unit.	Vlr. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
22/08/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0643716390 01		58815	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	17	0000001	41.17	41.17	0.00	41.17	76.00	SF643716390BR
27/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0390714010		20230	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	30	0000001	44.05	44.05	0.00	44.05	0.00	SF390714010BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069632561 : R\$ 85,22 R\$,00 R\$ 85,22

NR. DO CARTAO 0069632561 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1	41,17	,00	41,17
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	44,05	,00	44,05
TOTAL		2	85,22	,00	85,22

TOTAL DOS SERVICOS : 19955918 - CAMARA MUNICIPAL R\$ 85,22

TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 85,22

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 2

SERVICOS DO CICLO ATUAL 85,22 D

TOTAL GERAL DA FATURA 85,22

RECIBO VISTO

Jocineide Maria de Jesus
Controlador Interno

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

65/22RD1003

CEF007423092014108241000617

cópia de cheque nº		900589	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	CEF.			
Utilizado para	pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos			
ref. envio de correspondências. Cf.faturas nº 076392/076393.				
Vistos	Contador	Ca	Cheque assinado por:	
		C/Correios	VISTO 5/4	
		Talão		