



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 11280003]

FORNECEDOR

Nome: ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV HANIBAL PEDREIRA Nº3

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316405600

Cidade: Sao 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
49,20	49,20	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 11280002] de 28/11/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS Nº 0000080301

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FATURA DOS CORREIOS 000080301.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 005125

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUARENTA E NOVE REAIS, VINTE CENTAVOS///

49,20

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 28/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 28/11/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11280002]

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
424,73	49,20	375,53

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 EXERCICIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FATURA DOS CORREIOS 000080301.

RETENÇÕES

Codigo	Especificação	Favorecido	Valor
			Total Retenção: 0,00

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUARENTA E NOVE REAIS, VINTE CENTAVOS///

Líquido: 49,20

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 28/11/2014

Data: 28/11/2014

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 CORRESPONDENCIAS POSTAGEM BASICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDEREÇOS, ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.

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

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Dutra 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...: 9912356308
Fatura.....: 0000080301
Vencimento..: 24/11/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 05/11/2014 16:36:52
Lote da Remessa...: ECT00RM20492051114A
Página.....: 1 de 1

Seq.:000071



Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit.	Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 80301 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														
17/10/2014	SELO ORD 0.10 F30	0118209371		AC SAO GONCALO DOS CAMPOS		0	0000015	0.10	1.50	0.00		1.50	0.00	00000000000000
17/10/2014	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0118209371		AC SAO GONCALO DOS CAMPOS		0	0000003	1.30	3.90	0.00		3.90	0.00	00000000000000
17/10/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0118209371		AC SAO GONCALO DOS CAMPOS		0	0000003	6.40	19.20	0.00		19.20	0.00	00000000000000
21/10/2014	SELO ORD 0.05 F30	0118485283		AC SAO GONCALO DOS CAMPOS		0	0000030	0.05	1.50	0.00		1.50	0.00	00000000000000
21/10/2014	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0118485283		AC SAO GONCALO DOS CAMPOS		0	0000003	1.30	3.90	0.00		3.90	0.00	00000000000000
21/10/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0118485283		AC SAO GONCALO DOS CAMPOS		0	0000003	6.40	19.20	0.00		19.20	0.00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069632561									R\$ 49,20			R\$ 49,20		

NR. DO CARTAO 0069632561 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
851001297	SELO ORD 0.10 F30	15	1,50	,00	1,50
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	6	7,80	,00	7,80
851001521	SELO ORD REGISTRO + AR F30	6	38,40	,00	38,40
851001440	SELO ORD 0.05 F30 SERIE - PROFISS ES	30	1,50	,00	1,50
TOTAL		57	49,20	,00	49,20

TOTAL DOS SERVICOS : 19955918 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 49,20

TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA

R\$ 49,20

DESCRICA0

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 57

SERVICOS DO CICLO ATUAL 49,20 D

TOTAL GERAL DA FATURA 49,20

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

