



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 12190009]

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
97,47	97,47	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 12190009] de 19/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FATURA 0000082329

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0000082329

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 005147

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad: 217.426

Jocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///NOVENTA E SETE REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

97,47

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 19/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/12/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12190009]

Dezembro / 2014

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
375,53	97,47	278,06

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 0000082329

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
			0,00

Total Retenção: 0,00

RECEBIDO
Alex Nunes
27.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///NOVENTA E SETE REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

Líquido: 97,47

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

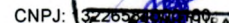
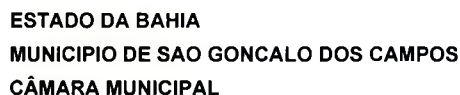
A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/12/2014

Data: 19/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



Fornecedor

Nome: ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereco: AV HANIBAL PEDREIRA Nº3

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316405600

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Sao Goncalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS 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
	SERVIÇOS DE POSTAGENS	UNID	1.0000	1.500.0000	1.500.00

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Call: 217.428

Jocimar ~~Almeida~~ de Jesus
CPF: 000.000.000-00

///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 Cazumba
Presidente

Ilene Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira



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.....: 0000082329
Vencimento.: 23/12/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 04/12/2014 17:06:16
Lote da Remessa....: ECT00RM20791041214A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000077

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit.	Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 82329 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															
19/11/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0390715911	01	44002	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	62	0000001	16.06		16.06	0.00		16.06	76.00	SF390715911BR
19/11/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0390715925	01	41820	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	28	0000001	18.09		18.09	0.00		18.09	76.00	SF390715925BR
19/11/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0390715939	01	70830	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	27	0000001	47.26		47.26	0.00		47.26	76.00	SF390715939BR
19/11/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0390715942	01	44002	AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	28	0000001	16.06		16.06	0.00		16.06	76.00	SF390715942BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069632561								R\$ 97,47		R\$,00			R\$ 97,47		

NR. DO CARTAO 0069632561 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	4	97,47	,00	97,47
TOTAL		4	97,47	,00	97,47

TOTAL DOS SERVICOS : 19955918 - CAMARA MUNICIPAL R\$ 97,47
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 97,47

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL:	97,47 D
TOTAL GERAL DA FATURA	97,47

MAIS



Jocineia de Jesus
Controlador Interno

CEF007419122014092241000667

97,47RD1003

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

