

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00041

FICHA: 00023

Órgão.....01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade.....02 SERVICO DA SECRETARIA
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 013 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

Favorecido: 5 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.

Endereço...: RUA DR. BRANDÃO, 59

Cidade..... CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, NO
MÊS DE JANEIRO/2005.

VALOR: R\$152,32 CENTO E CINQUENTA DOIS REAIS TRINTA DOIS CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 14/02/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	152,32	Saldo Anterior:	9.640,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	152,32
Despesa Líquida:	152,32	Saldo Disponível:	9.488,01

Data: 14/02/2005

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

14/02/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM

21 FEV 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

17116

Cheque Nº

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

21/02/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:56:29
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190357572678313307200195663117326900000015232
NR. DOCUMENTO 22.101
NOSSO NUMERO 3575267831
CONVENIO 00000000
ECT - DR MINAS GERAIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195663
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2005
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2005
VALOR DO DOCUMENTO 152,32
MULTA/JUROS 0,87
VALOR COBRADO 153,19

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9BF.B7B.7E4.EFF.082

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/02/2005

Auto-Atendimento

10:25:38

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 59.400

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.35757 26783.133072 00195.663117 3 269000000015232
Data do pagamento:	21/02/2005
Valor do documento:	152,32
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,87
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	153,19

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



Emissão: 04/02/2005
Micro.: 00.001.828

BANCO DO BRASIL

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZE 79
37400-000 CAMPANHA
CGC: 03.644.213/0001.44

MG

DR: 20-SCRE/GECOF/DRMG

Contrato.: 7397090547 Ref.: 31/01/2005

Fatura.....: 0001202430

Vencimento: 17/02/2005 Extrato...: 0001202430

Emissão...: 03/02/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
05/01/2005	017463733	14,60	20	0000	0737	05/01/2005	017463733	43,80	20	0000	0737
05/01/2005	017463733	12,00	20	0000	0737	05/01/2005	017463733	4,80	20	0000	0737
13/01/2005	016885613	30,60	20	0000	0867	13/01/2005	016885613	0,50	20	0000	0867
13/01/2005	016885613	0,05	20	0000	0867	13/01/2005	016885613	10,20	20	0000	0867
13/01/2005	115782329	22,10	20	0000	0874	31/01/2005	012205768	13,67	20	0000	0703

DEBITOS

1. VALOR DO SERV DO MES	152,32
2. VALOR SERV-MESES ANT	0,00
3. COMPLEMENTACAO FINANC	0,00
4. LANCAMENTOS DEBITOS	0,00
*** VALOR DA FATURA....	152,32
*** DATA DO VENC.....	17/02/2005

CREDITOS

5. LANCAMENTOS DE CREDITOS	0,00
6. UTIL. CREDITO COMPLEMENTACAO FINANC..	0,00
7. DESCONTO	0,00
*** CREDITO TRANSF P/ PROX FATURAMENTO	0,00
*** FIM DO EXTRATO - TOT DE PAG.....	001

PAG.001/001

Autenticação mecânica



FICHA DE CAIXA

Cedente	Agência / Código do cedente	Vencimento
ECT - DR MINAS GERAIS	3.307-3/ 195.663-9	17/02/2005
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento
03/02/2005	0001202430	N
Nº da conta / Respons	Carteira	Espécie
195.663-9	11-019	R\$
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)		
SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.		
2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura.		
3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios.		
(27) (-) Desconto		
(35) (-) Outras deduções / Abatimento		
(19) (+) Mora / Multa / Juros		
(-) Valor cobrado		

Autenticação mecânica



Local de pagamento	Vencimento				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	17/02/2005				
Cedente	Agência / Código do cedente				
ECT - DR MINAS GERAIS	3.307-3/ 195.663-9				
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
03/02/2005	0001202430	N	04/02/2005	AI 03.575.267.831-3	
Nº da conta / Respons	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
195.663-9	11-019	R\$	X		152,32
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)					
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.					
2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura.					
3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios.					
(27) (-) Desconto					
(35) (-) Outras deduções / Abatimento					
(19) (+) Mora / Multa / Juros					
(+) Outros acréscimos					
(-) Valor cobrado					

21 FEV 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1828
	RUA PADRE NATUZZE 79	Código de baixa
	37400-000 CAMPANHA	
Sacador / Avalista	MG CGC 03.644.213/0001-44	

Mod. V16611 - SISBB-04119 - fs



Autenticação mecânica

**CORREIOS****CERTIFICADO DE POSTAGEM**

CÓDIGO DO OBJETO

55115182229

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)

CEP DE DESTINO

NOME DO REMETENTE

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

DESEJA DECLARAR
VALOR?

VALOR DECLARADO

ASSINATURA DO REMETENTE

☐ SIM☒ NÃO

COD. SERVIÇO

PESO TARIFADO (g)

GRUPO

VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

VALOR DO FRETE

EMBALAGEM

AD VALOREM

AVISO DE RECEBIMENTO

MÃO PRÓPRIA

REGISTRO MÓDICO

COLETA DOMICILIÁRIA

TOTAL

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA

POS

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

4 - SOLLO

2 - DINNERS CLUB

5 - VISA

3 - MASTER CARD

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA
OU AUTENTICAÇÃO

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.

01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO

02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO
DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES**SE FOR A
FATURAR**

CÓDIGO DA UNIDADE

DIA / MÊS

SERVIÇOS ADICIONAIS

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CONTRATO

CÓDIGO DO PRODUTO

QUANT.



2199076

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE

FC 0828 / 34 107 x 190 mm

COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

16885613

CORREIOS

CLIENTE

DATA REF. / ERRO / DIF.

CÓDIGO DA UNIDADE

SE FOR A
FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

1 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

2 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

3 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

4 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO

01 - PVP
02 - FUNCIONÁRIO
03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA

P O S

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

2 - DINNERS CLUB

3 - MASTER CARD

4 - SOLLO

5 - VISA

CARIMBO, E. ASS. / MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

3ª VIA - UNIDADE

2ª VIA - BALANCETE

1ª VIA - CLIENTE

**COMPROVANTE**

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

17463733

CLIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE

SE FOR A
FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

DATA REF. / ERRO / DIF.

DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO

☐ 01 - PVP
☐ 02 - FUNCIONÁRIO
☐ 03 - OUTROS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR**APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS**

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA

POS

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

2 - DINNERS CLUB

3 - MASTER CARD

4 - SOLLO

5 - VISA

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibos Antigos.

**COMPROVANTE**

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

12749873

CLIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE

SE FOR A
FATURAR

CÓDIGO-ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

DATA REF. / ERRO / DIF.

1 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

2 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

3 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

4 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO

01 - PVP
02 - FUNCIONÁRIO
03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA POS

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS
2 - DINNERS CLUB
3 - MASTER CARD4 - SOLLO
5 - VISA

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA



ASSINATURA DO CLIENTE

Ana Paula Alves Fonseca Araújo

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

**COMPROVANTE**

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

12749800

CLIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE

SE FOR A
FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

DATA REF. / ERRO / DIF.

1 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

2 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

3 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

4 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

5 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

6 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

MODALIDADE DO DESCONTO

01 - PVP
02 - FUNCIONÁRIO
03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA POS

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS
2 - DINNERS CLUB
3 - MASTER CARD4 - SOLLO
5 - VISA

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

**COMPROVANTE**

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

15446986

CLIENTE

DATA REF. / ERRO / DIF.

CÓDIGO DA UNIDADE

SE FOR A
FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

1 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

2 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

3 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

4 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR

☐ 01 - PVP
☐ 02 - FUNCIONÁRIO
☐ 03 - OUTROS

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA / POS

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

4 - SOLLO

2 - DINNERS CLUB

5 - VISA

3 - MASTER CARD

CARTÃO EMISSÃO MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

75240152-1

FC0556 / 22

156 x 210 mm

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

**CORREIOS****CERTIFICADO DE POSTAGEM**

CÓDIGO DO OBJETO

50.1943012.07

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)

CEP DE DESTINO

Hiruyi Nagayoshi

04305-000

NOME DO REMETENTE

Camara Municipal Campanha

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

DESEJA DECLARAR VALOR?

VALOR DECLARADO

ma Paula Lago

ASSINATURA DO REMETENTE

☐ SIM☒ NÃO

COD. SERVIÇO

PESO TARIFADO (g)

4.0010

0023

GRUPO

VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

SM

VALOR DO FRETE

EMBALAGEM

AD VALOREM

AVISO DE RECEBIMENTO

01

MÃO PRÓPRIA

02

REGISTRO MÓDICO

04

COLETA DOMICILIÁRIA

07

TOTAL

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA

POS

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

4 - SOLLO

2 - DINNERS CLUB

5 - VISA

3 - MASTER CARD

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.

01 - AVISO DE RECEBIMENTO

04 - REGISTRO MÓDICO

02 - MÃO PRÓPRIA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR

CÓDIGO DA UNIDADE

DIA / MÊS

SERVIÇOS ADICIONAIS

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CONTRATO

CÓDIGO

PRODUTO

QUANT.



2199076

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE

FC 0828 / 34 190 mm