

16/01/24

11/01/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34128316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 571464767
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053320
Cartao...: 73912662

Movimento...: 16/01/2024 Hora.....: 11:14:59
Caixa.....: 112399170 Matrícula...: 89244230
Lançamento...: 013 Atendimento: 00008
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2601074948

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 17,25*
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 02033-000 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO====> BRS9476421126R
Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25*
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 04097-900 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO====> BRS947642126BR
Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,50

Valor Declarado não solicitado(R\$)
* caso de objeto com valor,
... é o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.
Quer economizar tempo na hora de postar e agilizar
seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP
Correios!

VIA-CLIENTE SARA 9.1.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34128316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 570808492
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053320
Cartao...: 73912662

Movimento...: 11/01/2024 Hora.....: 11:01:13
Caixa.....: 112354025 Matrícula...: 89246535
Lançamento...: 005 Atendimento: 00003
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2596677049

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92*
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 08460-530 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO====> DV650245096BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92*
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 02460-030 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO====> DV650245784BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92*
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 08032-135 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO====> DV650245756BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 02840-080 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502458558R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 04852-502 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502458698R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 05015-001 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502458725R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 08295-380 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502457058R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 01540-010 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502456938R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 02618-000 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502458078R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 05289-030 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502458158R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 03272-140 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502458248R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 08122-490 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502458368R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereco Remet.: -
Nao houve opcao pelo servico Mdo Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 04023-070 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502456418R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 02326-200 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245719BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 03337-000 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245722BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 04904-120 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245736BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 04860-210 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245740BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 01507-001 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245753BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 04434-210 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245800BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 03821-080 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245900BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 04436-260 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245912BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 04829-190 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245926BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : 60269453000140
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 03728-120 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV650245930BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatário...: -
CNPJ/CPF Remet.: 60269453000140
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92*
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cep Destino: 02251-001 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502457678R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatário...: -
CNPJ/CPF Remet.: 60269453000140
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92*
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cep Destino: 01128-020 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> DV6502457758R

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatário...: -
CNPJ/CPF Remet.: 60269453000140
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 398,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/76

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e agi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP
Correios!

VIA-CLIENTE

SARA 9,1.00

4710124

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7230019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318291329 Ins Est.: 11238853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80269453000140
Doc. Post.....: 571878453
Contrato...: 9912430079 Cod. Adm.: 18053520
Cartao...: 73912862

Movimento...: 17/01/2024 Hora.....: 11:50:52
Caixa.....: 112414222 Matrícula...: 89246535
Lançamento...: 024 Atendimento: 00021
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2801856434

DESCRIÇÃO QTD. FREQ.(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,20+
Valor do Porte(R\$)...: 18,20
Cap Destino: 83100-100 (CE)
Peso real (KG).....: 35
Peso Tarifado.....: 0,035
OBJETO=====> BR3958790539H

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reunite a validade do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser realizado pelo Portal Correios www.correios.com.br ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e agilizar seu atendimento? Quer acompanhar seus objetos em tempo real? Baixe agora o APP Correios!

VIA-CLIENTE SARA 9.1.00

3010124

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7230019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318291329 Ins Est.: 11238853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80269453000140
Doc. Post.....: 571878453
Contrato...: 9912430079 Cod. Adm.: 18053520
Cartao...: 73912862

Movimento...: 30/01/2024 Hora.....: 15:44:37
Caixa.....: 112548423 Matrícula...: 89246590
Lançamento...: 049 Atendimento: 00042
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2806868288

DESCRIÇÃO QTD. FREQ.(R\$)
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 08485-180 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,015
Peso Tarifado.....: 0,015
OBJETO=====> DV6502661978R

PE - 1 ED - N ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 03569-050 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,015
Peso Tarifado.....: 0,015
OBJETO=====> DV6502662858R

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 04278-020 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,015
Peso Tarifado.....: 0,015
OBJETO=====> DV6502662988R

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)...: 8,52
Cap Destino: 03425-060 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,015
Peso Tarifado.....: 0,015
OBJETO=====> DV6502663088R

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 08142-235 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502662069R
PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 08142-235 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502662106R
PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 08021-340 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502662238R
PE - 1 ED - N ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 05821-050 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502662378R
PE - 6 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 03520-030 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502662458R
PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para

Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 08371-370 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502663118R
PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 01141-070 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502663258R
PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 03823-095 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502663398R
PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 00365-100 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502663428R
PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Cap Destino: 03237-006 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO-----> OV6502663568R
PE - 1 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.
SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Dep Destino: 05360-170 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO====> DV6502662548P
PE - 1 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Dep Destino: 02814-200 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO====> DV6502662688P
PE - 1 ED - N ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 15,92+
Valor do Porte(R\$)... 8,52
Dep Destino: 04177-410 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG)..... 0,015
Peso Tarifado:..... 0,015
OBJETO====> DV6502662718P
PE - 1 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 270,84

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e aju-
stizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Seja agora cliente

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos: SMADS

Data: 06/02/2024

Hora: 09:43



Número da Fatura: 3160158
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/02/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS Cartão de Postagem: 73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
11/01/24	03220	01	08460530	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245696BR	0650245696	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	08295380	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245705BR	0650245705	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	03728120	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245930BR	0650245930	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	04929190	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245926BR	0650245926	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	04438260	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245912BR	0650245912	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	03821090	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245909BR	0650245909	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	04434210	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245890BR	0650245890	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	01540010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245886BR	0650245886	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	05015001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245872BR	0650245872	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	04852502	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245869BR	0650245869	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	02840080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245855BR	0650245855	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	04023070	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245841BR	0650245841	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	08122490	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245838BR	0650245838	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	03272140	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245824BR	0650245824	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	05269030	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245815BR	0650245815	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	02161800	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245807BR	0650245807	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	08032135	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245798BR	0650245798	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	02460030	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245784BR	0650245784	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	01128020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245775BR	0650245775	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	02251001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245767BR	0650245767	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	01507001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245753BR	0650245753	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	04860210	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245740BR	0650245740	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	02326200	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245719BR	0650245719	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	03337000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245722BR	0650245722	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
11/01/24	03220	01	04904120	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	OV650245736BR	0650245736	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
16/01/24	80284		04097900	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR947642126BR	0947642126	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
16/01/24	80284		02033000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR947642112BR	0947642112	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
17/01/24	80284		63100100	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000035	000001	BR395979053BR	0395979053	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
24/01/24	62170	06	07190000	00434133 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL SPM	000002	000001	MW008351833BR	0008351833	27,97	27,97	0,00	27,97	0,00
30/01/24	03220	01	04177410	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266271BR	0650266271	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	02814200	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266268BR	0650266268	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	05360170	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266254BR	0650266254	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	03520030	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266245BR	0650266245	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	05821050	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266237BR	0650266237	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	08021340	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266233BR	0650266233	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	08142235	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266210BR	0650266210	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	08142235	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266206BR	0650266206	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	08465180	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266197BR	0650266197	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	03365100	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266342BR	0650266342	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	03923095	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266339BR	0650266339	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	01141070	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266325BR	0650266325	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	03563050	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266285BR	0650266285	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	04278020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266299BR	0650266299	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	03237000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266356BR	0650266356	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	08371370	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266311BR	0650266311	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
30/01/24	03220	01	03425060	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	OV650266308BR	0650266308	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
					Qtde	46			TOTAL	749,31	0,00	749,31	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	749,31
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	3	52,70	0,00	52,70
03220	SEDEX CONTRATO AG	42	668,64	0,00	668,64
62170	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	1	27,97	0,00	27,97
		46	749,31	0,00	749,31

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO
001	AVISO DE RECEBIMENTO

Valor Total da Fatura:
749,31



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ***** /*****	Vencimento 21/02/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3160158	Nosso Número 212652972342336
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 749,31	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	749,31	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	749,31	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.				
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).				

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

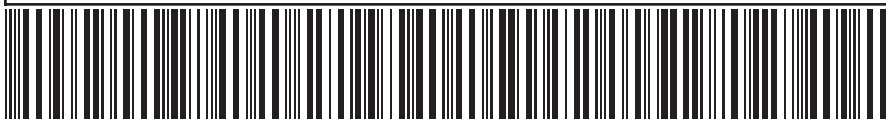
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529722 34233.600179 1 96330000074931

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/02/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ***** /*****
Data Documento 06/02/2024	Número do Documento 3160158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 212652972342336
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 749,31
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL					CNPJ: 60.269.453/0001-40
RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP					Ficha de Compensação
Pagador/Avalista					Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3291-9762

Ateste de recebimento da documentação

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020

Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do prazo

São Paulo, 06 de Fevereiro de 2024.

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 06/02/2024 de **toda a documentação**, (SEI 097833623), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 097833810), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 31/01/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2023 até o dia 16/02/2024.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento

(assinado eletronicamente)
Débora de Souza Amorim
Supervisora Técnica I
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Débora de Souza Amorim Lima
Assessor(a) III
Em 09/02/2024, às 11:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097833932** e o código CRC **7F3B3AE1**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 097833932



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 33.377

Data de Emissão: 09/02/2024

Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3160158 - janeiro/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 749,31 Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	1.656,75	Empenho Nº: 19847/2024
Valor da Liquidação	:	749,31	Ateste Nº: 1
Saldo Disponível do Empenho	:	907,44	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/01/2024 à 31/01/2024 Previsão de Pagamento: 21/02/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 749,31

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 749,31

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 098110286

São Paulo, 09 de fevereiro de 2024.

À

SMADS/GAB/EXP

Sr^(a). Responsável,

Considerando o ateste da área (097833932), efetuamos a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento nº 33.377/24(098110233), validada através desta assinatura digital para todos os efeitos legais.

Encaminhamos para prosseguimento e o que mais couber



Cesar Augusto Veiga De Mello Junior

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 19/02/2024, às 16:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **098110286** e o código CRC **B7135325**.

02/02/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34029316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80289453000140
Doc. Post.....: 574189132
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartas...: 73912662

Movimento...: 02/02/2024 Hora.....: 16:57:59
Caixa.....: 112594537 Matrícula...: 99198190
Lançamento...: 072 Atendimento: 00061
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2611002960

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+

Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 03101-020 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 19
Peso Tarifado.....: 0,019
OBJETO-----> BR9476376606R

Destinatário...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 02180-110 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 19
Peso Tarifado.....: 0,019
OBJETO-----> BR9476376606R

Destinatário...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,50

Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e agi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP
Correios!

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

02/02/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34029316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80289453000140
Doc. Post.....: 574189132
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartas...: 73912662

Movimento...: 02/02/2024 Hora.....: 17:02:18
Caixa.....: 112594537 Matrícula...: 99198190
Lançamento...: 075 Atendimento: 00062
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2611004282

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO REGULAR 1P CAR	100	245,00+
Preço Unitário(R\$)...		2,45

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 245,00

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e agi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP
Correios!

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

21102124

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028018291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80269453000140
Doc. Post.....: 575478338
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912682

Movimento...: 21/02/2024 Hora.....: 12:02:05
Caixa.....: 112771103 Matrícula...: 89244230
Lançamento...: 019 Atendimento: 00011
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2619068171

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,20+
Valor do Porte(R\$)...: 18,20
Cap Destino: 0202-010 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 37
Peso Tarifado.....: 0,037
OBJETO-----> BR9475448548R
Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,20+
Valor do Porte(R\$)...: 18,20
Cap Destino: 0894-035 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 37
Peso Tarifado.....: 0,037
OBJETO-----> BR9475448798R
Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 36,40

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8536/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.
Quer economizar tempo na hora de postar e aqi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP

SARA 9.1.00

08102124

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028018291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80269453000140
Doc. Post.....: 575000250
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912682

Movimento...: 08/02/2024 Hora.....: 15:41:32
Caixa.....: 112658305 Matrícula...: 88903761
Lançamento...: 045 Atendimento: 00036
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2614280860

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 03193-060 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 12
Peso Tarifado.....: 0,012
OBJETO-----> BR9475614798R
Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 03193-060 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 12
Peso Tarifado.....: 0,012
OBJETO-----> BR9475614028R
Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 51,75

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8536/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.
Quer economizar tempo na hora de postar e aqi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP

22/02/2024

ECT - EMB. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC. CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00269453000140
Doc. Post.....: 576666598
Contrato...: 9912438079 Cod. Adm.: 18053620
Cartao...: 73912862

Movimento...: 22/02/2024 Hora.....: 11:58:30
Caixa.....: 112763794 Matrícula...: 89306285
Lançamento...: 021 Atendimento: 00076
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 262184576

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,55+
Valor do Porte(R\$)...		18,55
Cap Destino: 04521-002 (SP)		
Peso real (g).....		70
Peso Tarifado.....		0,070
OBJETO.....		04521867668R

Endereço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reservado a avaliação do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.
Quer economizar tempo na hora de postar e agi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP
Correios!
VIA-CLIENTE SARA 9.1.00

23/02/2024

ECT - EMB. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC. CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00269453000140
Doc. Post.....: 5766661365
Contrato...: 9912438079 Cod. Adm.: 18053620
Cartao...: 73912862

Movimento...: 23/02/2024 Hora.....: 11:59:18
Caixa.....: 112801016 Matrícula...: 89012925
Lançamento...: 016 Atendimento: 00011
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2621284576

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,20+
Valor do Porte(R\$)...		18,20
Cap Destino: 02180-110 (SP)		
Peso real (g).....		22
Peso Tarifado.....		0,022
OBJETO.....		04521867668R

Endereço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reservado a avaliação do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.
Quer economizar tempo na hora de postar e agi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP
Correios!
VIA-CLIENTE SARA 9.1.00

28/02/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS
Ag. 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
DNJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 11298883119
COMPROMANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
DNJ/CPF.....: 60259453000140
Doc. Post.....: 577495025
Contrato...: 912438879 Cod. Adm.: 18053520
Cartao...: 73912662

Movimento...: 28/02/2024 Hora.....: 11:57:37
Data.....: 112948108 Matrícula...: 89330283
Lancamento...: 000 Atendimento: 00006
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2523083103

DESCRICA	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA RC AR COM B1	1	18,20*
Valor do Porte(R\$)...	18,20	
Cap Destino: 30130-006 (MG)		
Peso real (G).....:	26	
Peso Tarifado:.....:	0,028	
OBJETO.....:	018591565568R	

Endereço Internet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SEMP. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8630/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.

Você poderá receber mais pesquisas do e-mail:
correios@express.seaf.medallia.com para
avaliar este atendimento.

ATA-CLIENTE DATA 9:1.00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

AN8 564567

DR: SE/SPM

Centro de Custos: SMADS

Data: 07/03/2024

Hora: 10:44



Número da Fatura: 3181055
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/03/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS Cartão de Postagem: 73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
02/02/24	80284		03101020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000019	000001	BR947637695BR	0947637695	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
02/02/24	80284		02180110	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000019	000001	BR947637660BR	0947637660	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
02/02/24	851001580			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000000	000100	00000000000000	0574189132	2,45	245,00	0,00	245,00	0,00
08/02/24	80284		03193060	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000012	000001	BR947661482BR	0947661482	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
08/02/24	80284		03193060	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000012	000001	BR947661479BR	0947661479	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
08/02/24	80284		08225490	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000012	000001	BR947661496BR	0947661496	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
21/02/24	80284		02022010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000037	000001	BR947644864BR	0947644864	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
21/02/24	80284		08347635	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000037	000001	BR947644878BR	0947644878	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
22/02/24	80284		04521002	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000070	000001	BN459156009BR	0459156009	19,55	19,55	0,00	19,55	0,00
23/02/24	80284		02180110	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000022	000001	BN459186765BR	0459186765	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
28/02/24	80284		30130005	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BN459156556BR	0459156556	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
						Qtde	110		TOTAL	423,60	0,00	423,60	0,00

Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0073912662 Bonus Nível de Serviço-01/2024	-3,53
TOTAL	-3,53

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	10	178,60	0,00	178,60
851001580	SELO REGULAR 1P CARTA COM F42	100	245,00	0,00	245,00
		110	423,60	0,00	423,60

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	423,60
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-3,53
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
 420,07



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/03/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3181055	Nosso Número 212652972364800
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 420,07	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	423,60	5. Lançamentos de Créditos	-3,53
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	420,07	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

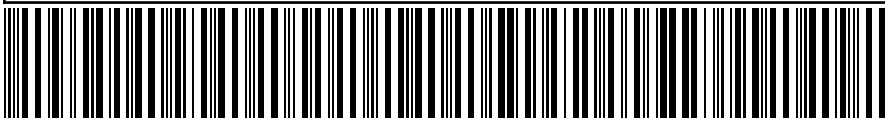
Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529722 36480.000177 9 96620000042007

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/03/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 07/03/2024	Número do Documento 3181055	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 212652972364800
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 420,07
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 60.269.453/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3291-9762

Ateste de recebimento da documentação

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020

Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do prazo

São Paulo, 07 de Março de 2024.

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 07/03/2024 de **toda a documentação**, (SEI 099487097), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 099487204), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 29/02/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento

(assinado eletronicamente)
Débora de Souza Amorim
Supervisora Técnica I
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Débora de Souza Amorim Lima
Assessor(a) III
Em 08/03/2024, às 12:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099487272** e o código CRC **C04B7C1D**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 099487272



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 65.584
Data de Emissão: 08/03/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3181055 - fevereiro/2024 - Contrato ECT nº 9912436079
Valor : R\$ 420,07 Quatrocentos e Vinte Reais e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	907,44	Empenho Nº: 19847/2024
Valor da Liquidação	:	420,07	Ateste Nº: 2
Saldo Disponível do Empenho	:	487,37	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/02/2024 à 29/02/2024 Previsão de Pagamento: 21/03/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 420,07

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 420,07

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 099576454

São Paulo, 08 de março de 2024.

À

SMADS/GAB/EXP

Sr^(a). Responsável,

Considerando o ateste da área (099487272), efetuamos a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento nº (099576310), validada através desta assinatura digital para todos os efeitos legais.

Encaminhamos para prosseguimento e o que mais couber



Valdecilio Ribeiro Duarte
Supervisor(a) Técnico(a) II
Em 11/03/2024, às 09:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099576454** e o código CRC **DDA500C0**.

01/03/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 577900066
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053900
Cartão...: 73912662

Movimento...: 01/03/2024 Hora.....: 13:53:39
Caixa.....: 112878165 Matrícula...: 69200790
Lancamento...: 036 Atendimento: 00704
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2630712539

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
Valor do Porte(R\$)...	17,25	
Cap Destino: 72237-140 (DF/Brasília)		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	
OBJETO=====> BR254673431RR		
Destinatário...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Prioria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
CARTA RG AR CONV B1	1	19,55+
Valor do Porte(R\$)...	19,55	
Cap Destino: 09641-450 (SP/Sao Caetano do Sul)		
Peso real (G).....:	56	
Peso Tarifado.....:	0,056	
OBJETO=====> BR254673445BR		
Destinatário...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Prioria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
CARTA RG AR CONV B1	1	19,55+
Valor do Porte(R\$)...	19,55	
Cap Destino: 03011-010 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....:	56	
Peso Tarifado.....:	0,056	
OBJETO=====> BR254673459BR		
Destinatário...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Prioria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 56,35

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
descrito(s). Os valores constantes neste
comprovante serão pagos, por meio de fatura,
pelo responsável do contrato e poderão sofrer
variações de acordo com as cláusulas
contratuais

Nome: RG:
Ass. Usuário.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br pelo App Correios.

- Baixe o APP Demonstrativo - Março/2024 (101302871)

12/03/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 579000202
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053900
Cartão...: 73912662

Movimento...: 12/03/2024 Hora.....: 12:01:20
Caixa.....: 112988611 Matrícula...: 69295960
Lancamento...: 017 Atendimento: 00013
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2630712539

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AG	1	15,52+
Valor do Porte(R\$)...	8,52	
Cap Destino: 01402-000 (SP)		
Peso real (G).....:	0,030	
Peso Tarifado.....:	0,030	
OBJETO: ----- DMR7202129RR		
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECIBIMENTO:	7,40	
Endereço Remet.: , -		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,02

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s)
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

06/03/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMOS
Av. 2302095 - R. FLORINDA DE ARAUJO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34020316504045 Ins. Est.: 117388953119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE RUA
CNPJ/CPF.....: 02269453000140
Raz. Post.....: 50440470
Contrato...: 9912436079 Cap. Adv.: 16053020
Código...: 73512667

Movimento...: 06/03/2024 Hora.....: 12:10:11
Código.....: 112077003 Matrícula...: 85101310
Lançamento...: 029 Repetição...: 00023
Modalidade...: A Pagar 10 Unidade...: 2623497053

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
-----------	------	------------

CARTA RG AR COM B1	1	17,25+
--------------------	---	--------

Valor do Posto(R\$)...: 17,25

Cap Destino: 00490-570 (SP/Sao Paulo)

Peso real (kg).....: 20

Peso tarifado.....: 0,020

OBJETO.....: 0012070255708

Destinatário.....

Endereço Remet.....

Não houve opção pelo serviço Não Prémia.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR COM B1	1	17,25+
--------------------	---	--------

Valor do Posto(R\$)...: 17,25

Cap Destino: 00473-553 (SP/Sao Paulo)

Peso real (kg).....: 20

Peso tarifado.....: 0,020

OBJETO.....: 0012070264508

Destinatário.....

Endereço Remet.....

Não houve opção pelo serviço Não Prémia.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR COM B1	1	17,25+
--------------------	---	--------

Valor do Posto(R\$)...: 17,25

Cap Destino: 00470-310 (SP/Sao Paulo)

Peso real (kg).....: 20

Peso tarifado.....: 0,020

OBJETO.....: 0012070265508

Destinatário.....

Endereço Remet.....

Não houve opção pelo serviço Não Prémia.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR COM B1	1	17,25+
--------------------	---	--------

Valor do Posto(R\$)...: 17,25

Cap Destino: 03711-003 (SP/Sao Paulo)

Peso real (kg).....: 20

Peso tarifado.....: 0,020

OBJETO.....: 0012070266208

Destinatário.....

Endereço Remet.....

Não houve opção pelo serviço Não Prémia.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR COM B1	1	17,25+
--------------------	---	--------

Valor do Posto(R\$)...: 17,25

Cas Destino: 03126-007 (SP/Sao Paulo)

Peso real (R\$)..... 20

Peso Tarifado..... 0.020

OBJETO.....> 001267826700

Destinatario.....

Endereco Reser.....

Não houve opção pelo serviço Não Próprio.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR COMU B1 1 17,25*

Valor do Porte(R\$).... 17,25

Cas Destino: 00471-740 (SP/Sao Paulo)

Peso real (R\$)..... 20

Peso Tarifado..... 0.020

OBJETO.....> 001267825050

Destinatario.....

Endereco Reser.....

Não houve opção pelo serviço Não Próprio.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR COMU B1 1 17,25*

Valor do Porte(R\$).... 17,25

Cas Destino: 00470-230 (SP/Sao Paulo)

Peso real (R\$)..... 20

Peso Tarifado..... 0.020

OBJETO.....> 001267825700

Destinatario.....

Endereco Reser.....

Não houve opção pelo serviço Não Próprio.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR COMU B1 1 17,25*

Valor do Porte(R\$).... 17,25

Cas Destino: 00471-740 (SP/Sao Paulo)

Peso real (R\$)..... 20

Peso Tarifado..... 0.020

OBJETO.....> 001267825000

Destinatario.....

Endereco Reser.....

Não houve opção pelo serviço Não Próprio.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR COMU B1 1 17,25*

Valor do Porte(R\$).... 17,25

Cas Destino: 00473-000 (SP/Sao Paulo)

Peso real (R\$)..... 20

Peso Tarifado..... 0.020

OBJETO.....> 001267825910

Destinatario.....

Endereco Reser.....

Não houve opção pelo serviço Não Próprio.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR COMU B1 1 17,25*

Valor do Porte(R\$).... 17,25

Cas Destino: 00471-740 (SP/Sao Paulo)

Peso real (R\$)..... 20

Peso Tarifado..... 0.020

OBJETO.....> 001267826050

Destinatario.....

Endereco Reser.....

Não houve opção pelo serviço Não Próprio.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR COMU B1 1 17,25*

Cep Destino: 08421-570 (SP/Sao Paulo)

Peso real (kg).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO.....: 0812070261408

Destinatario.....:

Endereco Remet.....:

Não houve opção pelo serviço Não Prática.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, e quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA DE AR COM B1 1 17,25*

Valor do Porteiro(R\$).....: 17,25

Cep Destino: 08421-260 (SP/Sao Paulo)

Peso real (kg).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO.....: 0812070262088

Destinatario.....:

Endereco Remet.....:

Não houve opção pelo serviço Não Prática.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, e quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA DE AR COM B1 1 17,25*

Valor do Porteiro(R\$).....: 17,25

Cep Destino: 08421-500 (SP/Sao Paulo)

Peso real (kg).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO.....: 0812070263108

Destinatario.....:

Endereco Remet.....:

Não houve opção pelo serviço Não Prática.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, e quem se apresentar para

recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 224,25

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor,

utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FUTURO

Reconheço e avalio (de) serviços (prestados),
etc) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio do futuro. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site

www.correios.com.br ou pelo App Correios.

- Baixe o APP Correios e utilize o seu

atendimento.

- Você poderá receber uma mensagem de e-mail:

correios@servicos.cef.br ou ainda com para

qualquer outro atendimento.

VIA-CLIENTE

SMB 9 2,00

14/03/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34029316291329 Ins Est.: 112368853119
COMPONANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 579716527
Contrato...: 9912436079 Cód. Adm.: 18053620
Cartão...: 73912862

Movimento...: 14/03/2024 Hora.....: 11:57:21
Caixa.....: 113020327 Matrícula...: 89113306
Lançamento...: 010 Atendimento: 00008
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete : 2632222594

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08472-330 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN4592278056R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08473-040 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN4592278966R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08472-210 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN4592279079R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08473-440 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN4592279156R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08475-330 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN4592279246R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: -

Correios

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)... 17,25
Cep Destino: 08471-540 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BN458227536BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)... 17,25
Cep Destino: 08470-790 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BN458227941BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)... 17,25
Cep Destino: 08474-200 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BN458227955BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)... 17,25
Cep Destino: 08475-260 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BN458227966BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)... 17,25
Cep Destino: 08490-710 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BN458227619BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)... 17,25
Cep Destino: 08490-570 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BN458227622BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço

O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

ET
Ar
S:
C
-
C
C
E
C
E

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
Valor do Porte(R\$)...	17,25	
Cap Destino:	08472-470 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO=====	BN459227840BR	
Destinatario...:	-	
Endereço Remet.:	-	

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

-
F
I
I

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
Valor do Porte(R\$)...	17,25	
Cap Destino:	08475-550 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO=====	BN459227853BR	
Destinatario...:	-	
Endereço Remet.:	-	

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
Valor do Porte(R\$)...	17,25	
Cap Destino:	08470-000 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO=====	BN459227867BR	
Destinatario...:	-	
Endereço Remet.:	-	

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
Valor do Porte(R\$)...	17,25	
Cap Destino:	08485-300 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO=====	BN459227875BR	
Destinatario...:	-	
Endereço Remet.:	-	

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
Valor do Porte(R\$)...	17,25	
Cap Destino:	08461-650 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO=====	BN459227884BR	
Destinatario...:	-	
Endereço Remet.:	-	

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 230,25

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagens e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes

27/03/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80289453000140
Doc. Post.....: 881723407
Contrato....: 9912438079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 27/03/2024 Hora.....: 11:55:25
Caixa.....: 113180375 Matrícula...: 89244230
Lançamento.: 018 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2639039106

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AG	1	15,92*
Valor do Porte(R\$)...	8,52	
Cap Destino: 06769-000 (SP/Taboão da Serra)		
Peso real (KG).....	0,066	
Peso Tarifado.....	0,066	
OBJETO-----> 0Y14928473BR		
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	
Destinatário...:		
Endereço Remet...:		

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG	1	59,31*
Valor do Porte(R\$)...	51,91	
Cap Destino: 57990-000 (AL/Messias)		
Peso real (KG).....	0,031	
Peso Tarifado.....	0,031	
OBJETO-----> 0Y149284787BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	
Destinatário...:		
Endereço Remet...:		

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 75,23

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e atualize o seu
atendimento.

19/03/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80289453000140
Doc. Post.....: 580425390
Contrato....: 9912438079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 19/03/2024 Hora.....: 15:24:57
Caixa.....: 113065420 Matrícula...: 89292227
Lançamento.: 055 Atendimento: 00044
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2634758014

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,20*
Valor do Porte(R\$)...	18,20	
Cap Destino: 08032-650 (SP)		
Peso real (G).....	50	
Peso Tarifado.....	0,050	
OBJETO-----> 8N4582752256R		

Endereço Remet...: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s)
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e atualize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@express.sea1.medallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

28103/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34029316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80269453000140
Doc. Post.....: 582070434
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18653920
Cartao...: 73912982

Movimento..: 28/03/2024 Hora.....: 16:27:10
Caixa.....: 113174638 Matrícula...: 86252758
Lancamento.: 060 Atendimento: 00045
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2640025263

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,20+

Valor do Porte(R\$)...: 18,20
Cap Destino: 01315-001 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 26
Peso Tarifado.....: 0,025
OBJETO====> BR947633180BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 08473-603 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado.....: 0,010
OBJETO====> BR947633288BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 08475-250 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado.....: 0,010
OBJETO====> BR947633291BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 08470-240 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado.....: 0,010
OBJETO====> BR947633305BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	17,25+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cap Destino: 08485-310 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado.....: 0,010

recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Dep Destino: 08490-600 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO=====> BR947633326BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Dep Destino: 08475-230 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO=====> BR947633331BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Dep Destino: 08421-280 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO=====> BR9476333945BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Dep Destino: 08475-230 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO=====> BR947633356BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,20+
Valor do Porte(R\$)...: 18,20
Dep Destino: 01315-001 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 26
Peso Tarifado:.....: 0,026
OBJETO=====> BR947633209BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Dep Destino: 08470-790 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 13
Peso Tarifado:.....: 0,013
OBJETO=====> BR947633212BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08471-740 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 13
Peso Tarifado:.....: 0,013
OBJETO=====> BR947633236BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08474-340 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 13
Peso Tarifado:.....: 0,013
OBJETO=====> BR947633243BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08471-260 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 13
Peso Tarifado:.....: 0,013
OBJETO=====> BR947633257BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08490-500 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO=====> BR947633265BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 17,25+
Valor do Porte(R\$)...: 17,25
Cep Destino: 08490-500 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO=====> BR947633274BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 295,15

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos: SMADS

Data: 08/04/2024

Hora: 17:39



Número da Fatura: 3203376
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/04/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS				Cartão de Postagem: 73912662									
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
01/03/24	80284		09541450	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000056	000001	BR354673445BR	0354673445	19,55	19,55	0,00	19,55	0,00
01/03/24	80284		03011010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000056	000001	BR354673459BR	0354673459	19,55	19,55	0,00	19,55	0,00
01/03/24	80284		72237140	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354673431BR	0354673431	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08471740	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782565BR	0128782565	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08490570	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782557BR	0128782557	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08470230	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782574BR	0128782574	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08471740	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782588BR	0128782588	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08471740	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782605BR	0128782605	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08473806	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782591BR	0128782591	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08421570	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782614BR	0128782614	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08471260	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782628BR	0128782628	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08471500	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782631BR	0128782631	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08473593	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782645BR	0128782645	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		08470310	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782659BR	0128782659	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		03711003	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782662BR	0128782662	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
06/03/24	80284		03126007	00024703 AC FLORENCIO DE ABREU	000020	000001	BN128782676BR	0128782676	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
12/03/24	03220	01	01402000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000030	000001	OV872032129BR	0872032129	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
14/03/24	80284		08461650	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227884BR	0459227884	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08485300	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227875BR	0459227875	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08470000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227867BR	0459227867	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08475550	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227853BR	0459227853	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08472470	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227840BR	0459227840	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08475080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227836BR	0459227836	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08490570	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227822BR	0459227822	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08490710	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227819BR	0459227819	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08472330	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227805BR	0459227805	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08473040	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227898BR	0459227898	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08475260	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227969BR	0459227969	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08474200	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227955BR	0459227955	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08470790	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227941BR	0459227941	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08471540	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227938BR	0459227938	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08475330	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227924BR	0459227924	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08473440	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227915BR	0459227915	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/03/24	80284		08472210	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459227907BR	0459227907	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
19/03/24	80284		08032650	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000050	000001	BN459225225BR	0459225225	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
27/03/24	03220	01	57990000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000031	000001	OY149284787BR	0149284787	59,31	59,31	0,00	59,31	0,00
27/03/24	03220	01	06768000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000066	000001	OY149284773BR	0149284773	15,92	15,92	0,00	15,92	0,00
28/03/24	80284		08490600	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000013	000001	BR947633226BR	0947633226	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08471740	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000013	000001	BR947633230BR	0947633230	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08474340	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000013	000001	BR947633243BR	0947633243	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08475230	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR947633359BR	0947633359	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08490500	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR947633265BR	0947633265	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08490500	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR947633274BR	0947633274	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08421280	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR947633345BR	0947633345	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08475230	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR947633331BR	0947633331	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08490600	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR94763328BR	0947633328	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08485310	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR947633314BR	0947633314	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08470240	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR947633305BR	0947633305	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08475250	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR947633291BR	0947633291	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08473603	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR947633288BR	0947633288	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		08470790	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000013	000001	BR947633212BR	0947633212	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
28/03/24	80284		01315001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BR947633209BR	0947633209	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
28/03/24	80284		01315001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BR947633190BR	0947633190	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
28/03/24	80284		08471260	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000013	000001	BR947633257BR	0947633257	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos:

SMADS

Data: 08/04/2024

Hora: 17:39



Número da Fatura:

3203376

Status da Fatura:

Em Aberto

Data de Vencimento:

22/04/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:

SMADS

Cartão de Postagem:

73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
					Qtde	54			TOTAL	978,35	0,00	978,35	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	51	887,20	0,00	887,20
03220	SEDEX CONTRATO AG	3	91,15	0,00	91,15
		54	978,35	0,00	978,35

Lançamentos de Débitos de Encargos

ENCARGOS REF FATURA: 3160158R&00072 (Atualização) Venc 21/02/2024 Pagto 28/02/2024	1,55
ENCARGOS REF FATURA: 3160158R&00072 (Multas) Venc 21/02/2024 Pagto 28/02/2024	15,02
TOTAL	16,57

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
001	AVISO DE RECEBIMENTO

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	978,35
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	16,57
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:

994,92



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ***** /*****	Vencimento 22/04/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3203376	Nosso Número 212652972388381
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 994,92	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	978,35	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	16,57	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	994,92	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.				
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).				

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529722 38838.100170 1 96940000099492

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 22/04/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ***** /*****
Data Documento 09/04/2024	Número do Documento 3203376	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2024	Nosso Número 212652972388381
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 994,92
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 60.269.453/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3291-9762

Ateste de recebimento da documentação

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020

Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do prazo

São Paulo, 09 de Abril de 2024.

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 09/04/2024 de **toda a documentação**, (SEI 101302986), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 101303106), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 31/03/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento

(assinado eletronicamente)

Débora de Souza Amorim

Supervisora Técnica I

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Débora de Souza Amorim Lima

Assessor(a) III

Em 10/04/2024, às 10:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101305387** e o código CRC **82B48B08**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 101305387



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 96.723
Data de Emissão: 10/04/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3203376 - março/2024 - Contrato ECT nº 9912436079.
Valor : R\$ 994,92 Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	11.597,25	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	994,92	Ateste Nº: 1
Saldo Disponível do Empenho	:	10.602,33	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/03/2024 à 31/03/2024 Previsão de Pagamento: 22/04/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 994,92

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 994,92

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 101409869

São Paulo, 10 de abril de 2024.

À

SMADS/GAB/EXP

Sr^(a). Responsável,

Considerando o ateste da área (101305387), efetuamos a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento nº (101409621), validada através desta assinatura digital para todos os efeitos legais.

Encaminhamos para prosseguimento e o que mais couber



Valdecilio Ribeiro Duarte

Diretor(a) I

Em 10/04/2024, às 17:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101409869** e o código CRC **DE41A3A8**.

04/04/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 11238863119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80289453000140
Doc. Post.....: 582809951
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912662

Movimento...: 04/04/2024 Hora.....: 11:35:39
Caixa.....: 113238323 Matrícula...: 89295980
Lançamento...: 017 Atendimento: 00015
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2642711036

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Dep Destino: 06750-190 (SP)
Peso real (G).....: 22
Peso Tarifado.....: 0,022
OBJETO====> BN453232181BR

Endereço Remet.: . -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$):
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Respeito a prestação do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8636/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@expresso.seel.madallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

05/04/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 11238863119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80289453000140
Doc. Post.....: 583009526
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912662

Movimento...: 05/04/2024 Hora.....: 12:12:27
Caixa.....: 113251553 Matrícula...: 89159420
Lançamento...: 017 Atendimento: 00011
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2643366045

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Dep Destino: 04833-001 (SP)
Peso real (G).....: 25
Peso Tarifado.....: 0,025
OBJETO====> BN459153974BR

Endereço Remet.: . -

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 08475-250 (SP)
Peso real (G).....: 29
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO====> BN418153868BR

Endereço Remet.: . -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 37,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)

11/04/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 11238863119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80289453000140
Doc. Post.....: 583832477
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912662

Movimento...: 11/04/2024 Hora.....: 12:27:09
Caixa.....: 113314951 Matrícula...: 89252227
Lançamento...: 020 Atendimento: 00016
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2646401511

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 08475-250 (SP)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado.....: 0,010
OBJETO====> BN452271168R

Endereço Remet.: . -

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 08490-583 (SP)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado.....: 0,010
OBJETO====> BN459227120BR

Endereço Remet.: . -

18/04/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7230019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00203453000140
Doc. Post.....: 584887453
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912682

Movimento...: 18/04/2024 Hora.....: 12:11:40
Caixa.....: 113394860 Matrícula...: 88903703
Lancamento...: 013 Atendimento: 00012
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2650029477

DESCRIÇÃO	QTD.	FRECO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 03572-400 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR03545099658R

Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 06470-820 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR03545100538R

Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 06470-800 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR03545100678R

Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 06473-528 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR03545100758R

Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,06+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 06473-240 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR03545100838R

23/04/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7230019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00203453000140
Doc. Post.....: 585937484
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912682

Movimento...: 23/04/2024 Hora.....: 12:09:33
Caixa.....: 113441986 Matrícula...: 88903761
Lancamento...: 031 Atendimento: 00025
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2652236027

DESCRIÇÃO	QTD.	FRECO(R\$)
CARTA SIMPLES CONV	1	3,55+

Valor do Porte(R\$)...: 3,55
Peso real (G).....: 25
Peso Tarifado.....: 0,025

Endereço Remet...: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,55

A FATURAR

Recibido a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompartamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@expressa.sem1.resposta.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9,2:00

Re
o(r
ap
pag
des
aco

SERV

- Ac
www.
- Ba
atend
- Voc
corr
aviale
VIA-C

recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$) 18,05
Cap Destino: 06472-285 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO-----> BR3545095799R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$) 18,05
Cap Destino: 06485-440 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO-----> BR3545099229R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$) 18,05
Cap Destino: 06472-190 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO-----> BR3545099688R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$) 18,05
Cap Destino: 06485-040 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO-----> BR3545100656R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$) 18,05
Cap Destino: 06485-280 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO-----> BR3545100198R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$) 18,05
Cap Destino: 06472-430 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO-----> BR3545100228R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$) 18,05

Cap Destino: 08485-200 (SP/Sao Paulo)
Peso real (g).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO-----> BR3545100368R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: . -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, e quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV 81 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08471-480 (SP/Sao Paulo)
Peso real (g).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO-----> BR3545100406R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: . -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, e quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 234,65

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço e existo do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seaf.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9,2,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos: SMADS

Data: 07/05/2024

Hora: 09:21



Número da Fatura: 3228893
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/05/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS Cartão de Postagem: 73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
04/04/24	80284		05750190	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000022	000001	BN459232181BR	0459232181	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
05/04/24	80284		08475250	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459153988BR	0459153988	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
05/04/24	80284		04833001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000025	000001	BN459153974BR	0459153974	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
11/04/24	80284		08475250	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BN459227116BR	0459227116	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/04/24	80284		08490683	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BN459227120BR	0459227120	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08472190	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354509966BR	0354509966	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08485440	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354509982BR	0354509982	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08472285	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354509979BR	0354509979	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		03572400	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354509965BR	0354509965	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08465040	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354510005BR	0354510005	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08485280	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354510019BR	0354510019	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08472430	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354510022BR	0354510022	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08485200	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354510036BR	0354510036	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08471480	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354510040BR	0354510040	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08470820	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354510053BR	0354510053	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08470800	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354510067BR	0354510067	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08473528	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354510075BR	0354510075	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
18/04/24	80284		08473240	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354510084BR	0354510084	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
23/04/24	80160			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000025	000001	0000000000000	0585537484	3,55	3,55	0,00	3,55	0,00
					Qtde	19	TOTAL		330,45	0,00		330,45	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	18	326,90	0,00	326,90
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	1	3,55	0,00	3,55
		19	330,45	0,00	330,45

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	330,45
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
 330,45



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ***** /*****	Vencimento 21/05/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3228893	Nosso Número 212652972415242
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 330,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	330,45	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	330,45	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.				
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).				

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

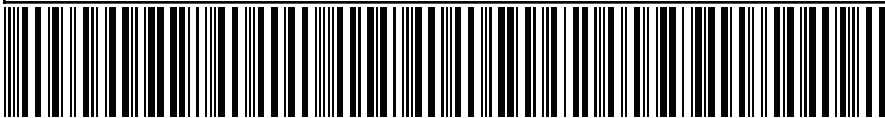


001-9

00190.00009 02126.529722 41524.200171 7 97230000033045

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/05/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ***** /*****
Data Documento 30/04/2024	Número do Documento 3228893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/05/2024	Nosso Número 212652972415242
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 330,45
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 60.269.453/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3291-9762

Ateste de recebimento da documentação

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020
Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do prazo

São Paulo, 07 de Maio de 2024.

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 07/05/2024 de **toda a documentação**, (SEI 102898993), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 102899143), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 30/04/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento

(assinado eletronicamente)
Débora de Souza Amorim
Supervisora Técnica I
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Débora de Souza Amorim Lima
Assessor(a) III
Em 07/05/2024, às 12:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102899215** e o código CRC **05CA5CE0**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 102899215



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 122.354
Data de Emissão: 07/05/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3228893 - abril/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 330,45 Trezentos e Trinta Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	9.441,21	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	330,45	Ateste Nº: 3
Saldo Disponível do Empenho	:	9.110,76	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/04/2024 à 30/04/2024 Previsão de Pagamento: 21/05/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 330,45

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 330,45

Responsável pela Área Contábil

Autorização de Pagamentos

Data Precisão Pagamento:	21/05/2024	Data Emissão:	
Orgão:			
Unidade:			
NLP N°/Usu:		Recurso:	433 PMP-SP-CREDITO EM CONTA CORR.
RF Emissor:	795588		
Tipos de Processo:	SIMPROC SEI Outros	N° Processo:	

Pagamentos

Selecionar todos os pagamentos Autorizar / Cancelar

Seq.	Nº/Ass. Desc.	Nº/Ass. NLP	Credor	Recurso	Conta Pagadora	Valor Líquido	Situação
D	32033/2024	122354/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433	11887000.007.870-7	330,45	Autorizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 102928365

São Paulo, 07 de maio de 2024.

À

SMADS/GAB/EXP

Sr^(a). Responsável,

Considerando o ateste da área (102899215), efetuamos a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento (102927667), validada através desta assinatura digital para todos os efeitos legais.

Encaminhamos para prosseguimento e o que mais couber



Valdecilio Ribeiro Duarte

Diretor(a) I

Em 07/05/2024, às 14:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102928365** e o código CRC **33690A4F**.

03/05/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300619 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO
CNPJ....: 34028318291325 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80209453000140
Doc. Post.....: 587124030
Contrato...: 9912430079 Cod. Adm.: 18653820
Cartao...: 73912662

Movimento...: 03/05/2024 Hora.....: 16:30:41
Caixa.....: 113550454 Matrícula...: 89244230
Lançamento...: 050 Atendimento: 00042
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2657583056

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CONV	4	10,20*
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado.....	0,020	

Endereço Remet.: -
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05*
Valor do Porte(R\$)....: 18,05
Cap Destino: 08485-300 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO-----> BN4592017998R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05*
Valor do Porte(R\$)....: 18,05
Cap Destino: 08470-410 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO-----> BN4592018088R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05*
Valor do Porte(R\$)....: 18,05
Cap Destino: 08485-330 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO-----> BN4592018118R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05*
Valor do Porte(R\$)....: 18,05
Cap Destino: 08471-660 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO-----> BN4592018258R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1

OBJETO====> BN459201839BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08411-462 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO====> BN459201842BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08490-490 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO====> BN459201855BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08485-430 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO====> BN459201860BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08474-230 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO====> BN459201873BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08430-500 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO====> BN459201887BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+

Valor do Porte(R\$)...: 19,05

Cep Destino: 68191-000 (PA)

Peso real (G).....: 32

Peso Tarifado.....: 0,032

OBJETO====> BN459201710BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO-----> BN459201895BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 06475-240 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO-----> BN459201900BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 06472-370 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO-----> BN459201913BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08490-880 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO-----> BN459201927BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08485-070 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO-----> BN459201939BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 06470-700 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO-----> BN459201944BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 03058-040 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO-----> BN459201956BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 08473-685 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO====> BN452017236R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Nao houve opcao pelo servico Nao Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 08471-540 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO====> BN452017378R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Nao houve opcao pelo servico Nao Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 08471-020 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO====> BN452017458R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Nao houve opcao pelo servico Nao Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 08475-240 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO====> BN452017548R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Nao houve opcao pelo servico Nao Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 08471-520 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO====> BN452017668R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Nao houve opcao pelo servico Nao Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Dep Destino: 08471-010 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO====> BN452017718R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Nao houve opcao pelo servico Nao Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05

03/05/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34026318291329 Ins Est.: 11238853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00205453000140
Doc. Post.....: 587124030

Endereço Reser.:
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 462,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8536/78

Acompanhe os objetos pelo site
correios.com.br ou pelo App Correios.
Baixe o APP Correios e agilize o seu

Para saber mais sobre a pesquisa do e-mail:
acesse www.correios.com.br

SARA 9.2.00

WWW.CORREIOS.COM.BR
Central de Atendimento aos Correios (CAC)
Atendimento: Segunda-Feira, Terça-Feira, Quinta-Feira e Sexta-Feira
0800 0700 0700 - 08h às 18h
0800 723 0888 - 24h
Divisão de Atendimento ao Cliente (DAC)
Atendimento: Segunda-Feira, Terça-Feira, Quinta-Feira e Sexta-Feira
0800 0700 0700 - 08h às 18h

Correios



09/05/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34020370291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60263453000140
Doc. Post.....: 987877713
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912692

Movimento...: 09/05/2024 Hora.....: 11:59:41
Caixa.....: 113612790 Matrícula...: 89113306
Lancamento...: 010 Atendimento: 00008
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2660369644

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG 4x CONV B1	1	28,20+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cap Destino: 02999-000 (SP)		
Peso real (G).....		27
Peso Tarifado.....		0,127
OBJETO.....: 892543859889P		
MAO PROPRIA.....		9,15

Endereço Remet.:

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 28,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a avaliação do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seel.sp.dialia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

09/05/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34020370291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60263453000140
Doc. Post.....: 0
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912692

Movimento...: 09/05/2024 Hora.....: 12:09:19
Caixa.....: 113615134 Matrícula...: 89277937
Lancamento...: 004 Atendimento: 00001
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2660381402

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO REGULAR 1P CAR	100	255,00+
Preço Unitário(R\$)...		2,55
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		255,00

A FATURAR

Reconheço a avaliação do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seel.sp.dialia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

10/05/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ...: 34028016291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 588150890
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 16053820
Cartao...: 73912662

Movimento...: 10/05/2024 Hora.....: 15:48:07
Caixa.....: 113629604 Matrícula...: 99159209
Lancamento...: 037 Atendimento: 00025
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 2661264471

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 01322-000 (SP)		
Peso real (G).....	17	
Peso Tarifado.....	0,017	
OBJETO----->	BR3545196388R	

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 03634-000 (SP)		
Peso real (G).....	46	
Peso Tarifado.....	0,046	
OBJETO----->	BR3545197076R	

CARTA RG AR CONV B1	1	20,45+
Valor do Porte(R\$)...	20,45	
Cap Destino: 02075-001 (SP)		
Peso real (G).....	71	
Peso Tarifado.....	0,071	
OBJETO----->	BR3545197152R	

Endereço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 57,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram realizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/76

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.uef1.netallia.com para avaliar este atendimento.

(IA-CLIENTE) _____ SARA 9.2.00

14/05/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ...: 34028016291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 588513795
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 16053820
Cartao...: 73912662

Movimento...: 14/05/2024 Hora.....: 12:21:04
Caixa.....: 113660035 Matrícula...: 99244230
Lancamento...: 025 Atendimento: 00020
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 2662594611

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 02180-100 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado.....	0,020	
OBJETO----->	BR4566024459R	

Destinatário...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 30180-000 (SC/Bejo Horizonte)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado.....	0,020	
OBJETO----->	BR4562024546R	

Destinatário...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 13170-080 (SP/Suazera)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado.....	0,020	
OBJETO----->	BR4560024688R	

Destinatário...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 84670-000 (PR/Santana do Itararé)		
Peso real (G).....	36	
Peso Tarifado.....	0,036	
OBJETO----->	BR4560024715R	

Destinatário...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 74,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),

15/05/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC. CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60268453000140
Doc. Post.....: 588717710
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73812662

Movimento...: 15/05/2024 Hora.....: 12:07:42
Caixa.....: 113674363 Matrícula...: 89113306
Lancamento...: 006 Atendimento: 00004
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2663295336

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO REGULAR 1P CAR	100	255,00+
Preço Unitário(R\$)...	2,55	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		255,00

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.saof.seel.sp.ia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

15/05/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC. CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60268453000140
Doc. Post.....: 588717954
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73812662

Movimento...: 15/05/2024 Hora.....: 12:02:36
Caixa.....: 113674363 Matrícula...: 89113306
Lancamento...: 004 Atendimento: 00003
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2663277785

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RD AR CONV B1	1	18,05
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 03207-000 (SP)		
Peso real (g).....	15	
Peso Tarifado.....	6,015	
OBJETO.....		

Frete em Casa...
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,05

Valor Declarado não utilizado
no caso de objeto não vendido
utilize o serviço endereço e...

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes neste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.saof.seel.sp.ia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

16/05/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 588917211
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912682

Movimento...: 16/05/2024 Hora.....: 12:05:39
Caixa.....: 113688078 Matrícula...: 00244230
Lancamento...: 028 Atendimento: 00019
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 266396301

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05*
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08490-630 (SP)		
Peso real (G).....:	11	
Peso Tarifado.....:	0,011	
OBJETO----->	8N45902661BR	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço e exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.saef.vedalia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

21/05/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 588961570
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912682

Movimento...: 21/05/2024 Hora.....: 12:07:06
Caixa.....: 113738038 Matrícula...: 88253703
Lancamento...: 014 Atendimento: 00007
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2666279648

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	20,45*
Valor do Porte(R\$)...	20,45	
Cap Destino: 02348-000 (SP)		
Peso real (G).....:	93	
Peso Tarifado.....:	0,093	
OBJETO----->	8R354511863BR	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço e exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.saef.vedalia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

27/05/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34026316291329 Ins. Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80285453000140
Doc. Post.....: 593362897
Contrato...: 9912436379 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912682

Movimento...: 27/05/2024 Hora.....: 12:06:22
Caixa.....: 113798675 Matrícula...: 89113308
Lancamento...: 003 Atendimento: 00002
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2869108239

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05*
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cap Destino: 08421-130 (SP)		
Peso real (G).....:	25	
Peso Tarifado.....:	0,025	
OBJETO=====>	BR3545862188R	

Endereço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8638/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.ass1.netallia.com para avaliar este atendimento.

1A-CLIENTE

SARA 9.2.00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos: SMADS

Data: 06/06/2024

Hora: 09:36



Número da Fatura: 3264608

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/06/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS Cartão de Postagem: 73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
03/05/24	80160			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000004	0000000000000	0587124030	2,55	10,20	0,00	10,20	0,00
03/05/24	80284		68180090	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000032	000001	BN459201710BR	0459201710	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
03/05/24	80284		03058040	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201958BR	0459201958	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08470700	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201944BR	0459201944	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08485070	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201935BR	0459201935	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08490880	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201927BR	0459201927	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08472370	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201913BR	0459201913	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08475240	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201900BR	0459201900	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08470795	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201895BR	0459201895	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08490500	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201887BR	0459201887	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08474230	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201873BR	0459201873	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08485430	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201860BR	0459201860	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08490490	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201856BR	0459201856	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08411462	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201842BR	0459201842	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08473530	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201839BR	0459201839	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08471660	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201825BR	0459201825	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08485330	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201811BR	0459201811	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08473685	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201723BR	0459201723	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08471640	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201737BR	0459201737	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08471020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201745BR	0459201745	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08475240	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201754BR	0459201754	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08471533	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201768BR	0459201768	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08470810	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201771BR	0459201771	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08485310	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201785BR	0459201785	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08485300	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201799BR	0459201799	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
03/05/24	80284		08470410	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459201808BR	0459201808	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/05/24	80284		11677249	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000022	000001	BR354519358BR	0354519358	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
07/05/24	851001580			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000000	000100	0000000000000	0587467984	2,55	255,00	0,00	255,00	0,00
09/05/24	80284	02	02998080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000027	000001	BR354585989BR	0354585989	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00
09/05/24	851001580			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000000	000100	0000000000000	0000000000	2,55	255,00	0,00	255,00	0,00
10/05/24	80284		03634030	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000046	000001	BR354519707BR	0354519707	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
10/05/24	80284		01322000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000017	000001	BR354519698BR	0354519698	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
10/05/24	80284		02075001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000071	000001	BR354519715BR	0354519715	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00
14/05/24	80284		13170080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459202468BR	0459202468	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
14/05/24	80284		02180110	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BN459202445BR	0459202445	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
14/05/24	80284		30190080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459202454BR	0459202454	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
14/05/24	80284		84970000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000036	000001	BN459202471BR	0459202471	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
15/05/24	80284		03337080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	BR354585992BR	0354585992	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
15/05/24	851001580			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000000	000100	0000000000000	0588717710	2,55	255,00	0,00	255,00	0,00
16/05/24	80284		08490630	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459202661BR	0459202661	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/05/24	80284		02348000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000093	000001	BR354511663BR	0354511663	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00
27/05/24	80284		08421130	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000025	000001	BR354586216BR	0354586216	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
					Qtde	342			TOTAL	1.482,05	0,00	1.482,05	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	38	706,85	0,00	706,85
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	4	10,20	0,00	10,20
		42	717,05	0,00	717,05

Lançamentos de Débitos de Encargos

ENCARGOS REF FATURA: 3135102R&00072 (Atualização) Venc 22/01/2024 Pagto 30/04/2024	34,07
ENCARGOS REF FATURA: 3135102R&00072 (Multas) Venc 22/01/2024 Pagto 30/04/2024	23,90
TOTAL	57,97

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	1.482,05
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	57,97
Descontos	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
851001580	SELO REGULAR 1P CARTA COM F42	300	765,00	0,00	765,00
		342	1.482,05	0,00	1.482,05

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
002	MAO PROPRIA

Valor Total da Fatura:
1.540,02



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/06/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3264608	Nosso Número 212652972452513
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.540,02	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	1.482,05	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00		
	4. Lançamentos de Débitos	57,97	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	1.540,02	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

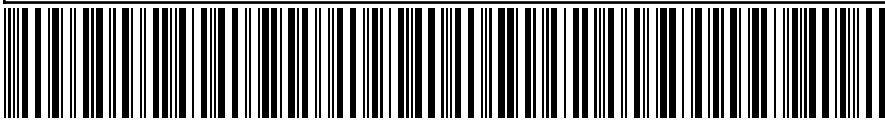
Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529722 45251.300179 2 97540000154002

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/06/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 31/05/2024	Número do Documento 3264608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2024	Nosso Número 212652972452513
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.540,02
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 60.269.453/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3291-9762

Ateste de recebimento da documentação

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020

Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do prazo

São Paulo, 06 de Junho de 2024.

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 06/06/2024 de **toda a documentação**, (SEI 104612522), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 104612618), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 31/05/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento

(assinado eletronicamente)

Débora de Souza Amorim

Assessora Técnica III

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Débora de Souza Amorim Lima

Assessor(a) III

Em 10/06/2024, às 10:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104612648** e o código CRC **49EED43D**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 104612648



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 152.586
Data de Emissão: 10/06/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3264608 - maio/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 1.540,02 Um Mil e Quinhentos e Quarenta Reais e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	9.110,76	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	1.540,02	Ateste Nº: 4
Saldo Disponível do Empenho	:	7.570,74	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/05/2024 à 31/05/2024 Previsão de Pagamento: 21/06/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 1.540,02

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 1.540,02

Responsável pela Área Contábil

Limpar

Consultando

Autorização de Pagamentos

Data Previsão Pagamento:	21/06/2024	Data Emissão:	
Órgão:	<input type="text"/>		
Unidade:	<input type="text"/>		
NLP Nº/Ano:	<input type="text"/>	Recurso:	433 <input type="text"/> PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORI
RF emissor:	795500		
Tipo de Processo:	<input type="radio"/> SIMPROC <input type="radio"/> SEI <input type="radio"/> Outros	Nº Processo:	<input type="text"/>

Pagamentos

Selecionar todos os pagamentos Autorizar / Cancelar

SeL	Nr/Ano Doc	Nr/Ano NLP	Credor	Recurso	Conta Pagadora	Valor Líquido	Autorização
<input checked="" type="checkbox"/>	22933/2024	152586/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433	1/1897/000.007-970-7	1.540,02	Autorizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 104790665

São Paulo, 10 de junho de 2024.

À

SMADS/GAB/EXP

Sr^(a). Responsável,

Considerando o ateste da área (104612648) , efetuamos a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento (104790282) , validada através desta assinatura digital para todos os efeitos legais.

Encaminhamos para prosseguimento e o que mais couber



Valdecilio Ribeiro Duarte

Diretor(a) I

Em 10/06/2024, às 17:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104790665** e o código CRC **A7FF971C**.

05/06/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7230019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO
CNPJ.....: 34029310291109 Ins. Est.: 11238853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 0001453000140
Doc. Post.....: 5916/5988
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053520
Cartao...: 73912662

Movimento...: 05/06/2024 Hora.....: 12:27:21
Caixa.....: 113690917 Matrícula...: 99159420
Lancamento...: 031 Atendimentos...: 00027
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2674114412

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 00531-000 (SP)		
Peso real (G).....		35
Peso Tarifado.....		0,025
OBJETO.....		BR3545995779R

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor declarado não utilizado(R\$)
Não há peso de objeto com valor,
utilizar o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e atualize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seaf.aedallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

06/06/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7230019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO
CNPJ.....: 34029310291109 Ins. Est.: 11238853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 591680537
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053520
Cartao...: 73912662

Movimento...: 06/06/2024 Hora.....: 12:24:05
Caixa.....: 113690909 Matrícula...: 99012525
Lancamento...: 020 Atendimento...: 00014
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2674894479

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CONV	1	2,55+
Valor do Porte(R\$)...		2,55
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado.....		0,020

Endereço Remet.: , -

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 06421-330 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado.....		0,020
OBJETO.....		BR3545881908R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 03563-070 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado.....		0,020
OBJETO.....		BR3545882088R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 06332-010 (SP/Carapicuíba)		
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado.....		0,020
OBJETO.....		BR3545882128R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 06470-230 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado.....		0,020
OBJETO.....		BR3545882268R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05

CAR
V
C
Pe
Pe
OB
Des
Enc
Não
O q
Ind
reca
CARTA
Valor
Cap
Peso
Peso
OBJET

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO-----> BR3545682308R

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08470-000 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO-----> BR3545682438R

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08473-510 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO-----> BR3545682578R

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08490-500 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO-----> BR3545682658R

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08485-310 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO-----> BR3545682748R

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 48850-000 (BA)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO-----> BR3545682868R

Endereço Remet.: , -

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 02967-065 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO-----> BR3545681158R

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08473-380 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR3545681368R
Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08473-002 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR3545681419R
Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08481-650 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR3545681558R
Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08475-175 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR3545681898R
Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08421-330 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR3545681728R
Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08421-330 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR3545681868R
Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

07/06/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 3402831629329 Ins. Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 0606453000140
Doc. Post.....: 592967857
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 07/06/2024 Hora.....: 12:12:01
Caixa.....: 113622558 Matrícula...: 89296227
Lançamento...: 000 Atendimento: 00017
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2675261494

DESCRICOAO QTD. PRECO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: (0475-240) (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO=====> B12707013458R
Destinatario...: -
Endereco Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: (0490-600) (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO=====> B1270701348R
Destinatario...: -
Endereco Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: (0471-501) (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO=====> B12707013688R
Destinatario...: -
Endereco Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: (0471-590) (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO=====> B12707013718R
Destinatario...: -
Endereco Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: (0471-520) (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO=====> B12707013858R
Destinatario...: -
Endereco Remet...: -

13/06/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 3402831629329 Ins. Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80269453000140
Doc. Post.....: 592967857
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 13/06/2024 Hora.....: 12:03:42
Caixa.....: 113665309 Matrícula...: 89296960
Lançamento...: 022 Atendimento: 00017
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2675261494

DESCRICOAO QTD. PRECO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 19,16+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Cap Destino: (07:00-050) (SP)
Peso real (G).....: 22
Peso Tarifado.....: 0,022
OBJETO=====> B1452000058R
Destinatario...: -
Endereco Remet...: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS; DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seel.jardellia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

07106/2024

O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05*
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 06485-130 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO====> BN270701396BR		
Destinatario...:		
Endereço Reser...:		

Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05*
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 06421-550 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO====> BN270701408BR		
Destinatario...:		
Endereço Reser...:		

Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05*
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 06421-210 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO====> BN270701411BR		
Destinatario...:		
Endereço Reser...:		

Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 144,40

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/79



14/06/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
Ag: 72300019 - AL CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE:

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 593179078
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053520
Cartao...: 73912662

Movimento...: 14/06/2024 Hora.....: 12:21:44
Caixa.....: 114000727 Matrícula...: 89295960
Lançamento...: 024 Atendimento: 00020
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2680003236

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Cap Destino: 05015-000 (SP)
Peso real (G).....: 42
Peso Tarifado.....: 0,042
OBJETO=====> BN453206086R

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço e exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 65/98/79

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.

escrever uma pesquisa do e-mail:
ess.sea1.redallia.com para
atendimento.

SNRA 9.2.00

21/06/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
Ag: 72300019 - AL CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE:

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00269453000140
Doc. Post.....: 594407744
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053520
Cartao...: 73912662

Movimento...: 21/06/2024 Hora.....: 15:34:12
Caixa.....: 114081243 Matrícula...: 88903761
Lançamento...: 049 Atendimento: 00043
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2684436408

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Cap Destino: 08485-300 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 11
Peso Tarifado.....: 0,011
OBJETO=====> BN453249028R
Destinatario....: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Cap Destino: 08490-008 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 11
Peso Tarifado.....: 0,011
OBJETO=====> BN4532497578R
Destinatario....: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Cap Destino: 46470-000 (BA/G/Indina)
Peso real (G).....: 43
Peso Tarifado.....: 0,043
OBJETO=====> BN4532497658R
Destinatario....: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Cap Destino: 40328-006 (BA/Salvador)
Peso real (G).....: 43
Peso Tarifado.....: 0,043
OBJETO=====> BN4532497748R
Destinatario....: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 21,55+
Valor do Porte(R\$)...: 21,55
Cap Destino: 04614-001 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 141
Peso Tarifado.....: 0,141
OBJETO=====> BN4532497888R
Destinatario....: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.



Indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08490-430 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 11

Peso Tarifado:.....: 0,011

OBJETO====> BN459249672BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

Indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08473-484 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 11

Peso Tarifado:.....: 0,011

OBJETO====> BN153249662BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

Indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08465-330 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 11

Peso Tarifado:.....: 0,011

OBJETO====> BN459249690BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

Indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08473-672 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 11

Peso Tarifado:.....: 0,011

OBJETO====> BN459249709BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

Indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08490-530 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 11

Peso Tarifado:.....: 0,011

OBJETO====> BN459249712BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

Indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cep Destino: 08490-530 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 11

Peso Tarifado:.....: 0,011

OBJETO====> BN459249726BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

106124

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05*

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08472-150 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 11

Peso Tarifado:.....: 0,011

OBJETO:-----> BMS3249743BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 240,15

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.saef.mecallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.2.00

28/06/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7230019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34728316281329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80265453000140
Doc. Post.....: 595387740
Contrato...: 9912430079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73812862

Movimento...: 28/06/2024 Hora.....: 12:00:19
Caixa.....: 114154773 Matrícula...: 89248535
Lancamento...: 026 Atendimento: 00018
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2688148195

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RD AR COM B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 04291-010 (SP)		
Peso real (g).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....	BN2707063348R	

Endereço fisat.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6638/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.ses1.sedallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos: SMADS

Data: 04/07/2024

Hora: 10:13



Número da Fatura: 3289174
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/07/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS Cartão de Postagem: 73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
05/06/24	80284		03531000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000035	000001	BR354599577BR	0354599577	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
06/06/24	80160			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	000000000000	0591880537	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00
06/06/24	80284		08473002	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568141BR	0354568141	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08461650	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568155BR	0354568155	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08475175	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568169BR	0354568169	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08421330	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568172BR	0354568172	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08421330	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568186BR	0354568186	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08421330	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568190BR	0354568190	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		03563070	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568209BR	0354568209	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		06332010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568212BR	0354568212	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08470230	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568226BR	0354568226	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08475300	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568230BR	0354568230	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08470800	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568243BR	0354568243	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08473510	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568257BR	0354568257	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08490500	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568265BR	0354568265	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08485310	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568274BR	0354568274	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		48850000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568288BR	0354568288	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08473380	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568138BR	0354568138	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		08476010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568124BR	0354568124	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/06/24	80284		02987065	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354568115BR	0354568115	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/06/24	80284		08475240	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270701345BR	0270701345	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/06/24	80284		08490600	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270701354BR	0270701354	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/06/24	80284		08421210	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270701411BR	0270701411	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/06/24	80284		08421550	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270701408BR	0270701408	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/06/24	80284		08485130	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270701399BR	0270701399	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/06/24	80284		08471520	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270701385BR	0270701385	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/06/24	80284		08471590	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270701371BR	0270701371	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/06/24	80284		08471501	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270701368BR	0270701368	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
13/06/24	80284		07190050	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000022	000001	BN459206005BR	0459206005	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
14/06/24	80284		05015000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000042	000001	BN459206080BR	0459206080	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
21/06/24	80284		08473484	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249686BR	0459249686	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/06/24	80284		08485330	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249690BR	0459249690	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/06/24	80284		08473872	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249709BR	0459249709	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/06/24	80284		08490490	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249672BR	0459249672	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/06/24	80284		08485300	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249669BR	0459249669	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/06/24	80284		08490630	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249712BR	0459249712	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/06/24	80284		08490500	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249726BR	0459249726	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/06/24	80284		04614001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000141	000001	BN459249788BR	0459249788	21,55	21,55	0,00	21,55	0,00
21/06/24	80284		40328005	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000043	000001	BN459249774BR	0459249774	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
21/06/24	80284		08477000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000043	000001	BN459249765BR	0459249765	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
21/06/24	80284		08490008	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249757BR	0459249757	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/06/24	80284		08472150	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249743BR	0459249743	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/06/24	80284		08475180	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN459249730BR	0459249730	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
28/06/24	80284		04291010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270706334BR	0270706334	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
					Qtde	44			TOTAL	787,20	0,00	787,20	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	787,20
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIO	43	784,65	0,00	784,65
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	1	2,55	0,00	2,55
		44	787,20	0,00	787,20

Valor Total da Fatura:
787,20



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 22/07/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3289174	Nosso Número 212652972478298
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 787,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	787,20
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00
	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	7. Descontos	0,00
	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	9. Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
	Valor Fatura	787,20

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

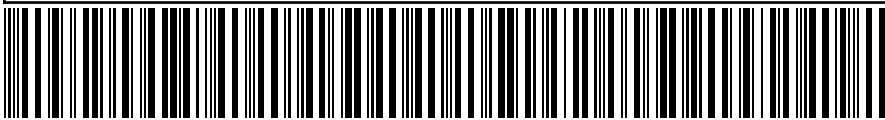
Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529722 47829.800177 1 97850000078720

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 22/07/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 30/06/2024	Número do Documento 3289174	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2024	Nosso Número 212652972478298
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 787,20
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 60.269.453/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3291-9762

Ateste de recebimento da documentação

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020

Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do prazo

São Paulo, 04 de Julho de 2024.

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 04/07/2024 de **toda a documentação**, (SEI 106297474), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 106297693), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 30/06/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento

(assinado eletronicamente)
Débora de Souza Amorim
Assessora Técnica III
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Débora de Souza Amorim Lima
Assessor(a) III
Em 04/07/2024, às 19:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **106297775** e o código CRC **1933A8FC**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 106297775



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 180.396
Data de Emissão: 05/07/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3289174 - junho/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 787,20 Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	7.570,74	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	787,20	Ateste Nº: 5
Saldo Disponível do Empenho	:	6.783,54	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/06/2024 à 30/06/2024 Previsão de Pagamento: 22/07/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 787,20

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 787,20

Responsável pela Área Contábil

Limpar

Consultando

Autorização de Pagamentos

Data Previsão Pagamento: 22/07/2024 Data Emissão:

Órgão:

Unidade:

NLP N°/Ano: Recurso: 433 PMSP-SF/CREDITO EM CONTA CORI

RF emissor: 795500

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros 1º Processo:

Pagamentos

Selecionar todos os pagamentos

Autorizar / Cancelar

Seç.	Nr/Ano Doc	Nr/Ano NLP	Credor	Recurso	Conta Pagadora	Valor Líquido	Autorização
<input type="checkbox"/>	22933/2024	160386/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433	1/1897/000.007.970-7	787,26	Autorizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 106423283

São Paulo, 05 de julho de 2024.

À

SMADS/GAB/EXP

Sr^(a). Responsável,

Considerando o ateste da área (106297775), efetuamos a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento (106423069), validada através desta assinatura digital para todos os efeitos legais.

Encaminhamos para prosseguimento e o que mais couber



Cesar Augusto Veiga De Mello Junior

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 11/07/2024, às 17:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **106423283** e o código CRC **D49DD31C**.

01/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318297329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 595812034
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18063520
Cartao...: 73812662

Movimento...: 01/07/2024 Hora.....: 12:21:46
Caixa.....: 114171710 Matrícula...: 89012925
Lançamento...: 017 Atendimento: 00011
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 2688906481

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 06850-730 (SP/Itapevica de 3e		
Peso real (G).....: 39		
Peso Tarifado.....: 0,039		
OBJETO====> BN270710065BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 46903-347 (BA/Juazeiro)		
Peso real (G).....: 39		
Peso Tarifado.....: 0,039		
OBJETO====> BN270710064BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 46114-002 (BA/Brunado)		
Peso real (G).....: 39		
Peso Tarifado.....: 0,039		
OBJETO====> BN270710079BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 64325-000 (PI/Etebas Veloso)		
Peso real (G).....: 39		
Peso Tarifado.....: 0,039		
OBJETO====> BN270710081BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 76,20

02/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318297329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 595818692
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18063520
Cartao...: 73812662

Movimento...: 02/07/2024 Hora.....: 12:10:34
Caixa.....: 114187293 Matrícula...: 89159209
Lançamento...: 012 Atendimento: 00009
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 2688907944

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHAVE	8	110,40+
Valor do Porte(R\$)...	13,80	
Peso real (G).....: 455		
Peso Tarifado.....: 0,455		

SEDEX CONTRATO AG	1	43,16+
Valor do Porte(R\$)...	43,16	
Cap Destino: 36515-000 (MG)		
Peso real (KG).....: 0,599		
Peso Tarifado.....: 0,599		
OBJETO====> 09010675197BR		
PE - 4 ED - S ES - N		

CNPJ/CPF Remet.: 60289453000140		
Endereço Remet.: -		
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 05777-140 (SP)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado.....: 0,020		
OBJETO====> BR354632652BR		

Endereço Remet.: -		
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 01135-000 (SP)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado.....: 0,020		
OBJETO====> BR354632701BR		

Endereço Remet.: -
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 189,66

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
PC - Protocolo de entrega - Sim/Não.

03/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO - SP
SAO PAULO
CNPJ..... 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF..... 00289453000140
Doc. Post..... 596022430
Contrato... 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao... 73912862

Movimento... 03/07/2024 Hora..... 12:09:29
Caixa..... 114204077 Matrícula... 89159420
Lancamento... 010 Atendimento: 00012
Modalidade... Futurar 10 Tiquete... 2830750377

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)... 18,05
Dep Destino: 08475-490 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BR3546362499R
Destinatario... : -
Endereco Reser.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)... 18,05
Dep Destino: 08421-380 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BR3546363078R
Destinatario... : -
Endereco Reser.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)... 18,05
Dep Destino: 08485-442 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BR3546363458R
Destinatario... : -
Endereco Reser.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)... 18,05
Dep Destino: 08471-710 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO====> BR3546363548R
Destinatario... : -
Endereco Reser.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

05/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO - SP
SAO PAULO
CNPJ..... 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF..... 00289453000140
Doc. Post..... 596422928
Contrato... 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao... 73912862

Movimento... 05/07/2024 Hora..... 12:31:02
Caixa..... 114232594 Matrícula... 89292227
Lancamento... 005 Atendimento: 00033
Modalidade... A Futurar 10 Tiquete... 2892280787

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 20,45+

Valor do Porte(R\$)... 20,45
Dep Destino: 09834-030 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 60
Peso Tarifado:..... 0,060
OBJETO====> BR3546360778R
Destinatario... : -
Endereco Reser.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

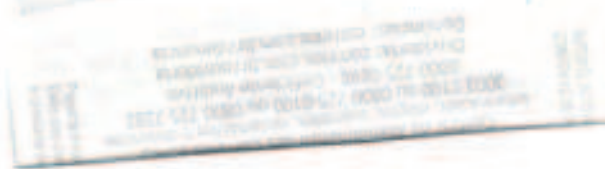
CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+

Valor do Porte(R\$)... 19,05
Dep Destino: 14181-170 (SP/Sertaozinho)
Peso real (G)..... 30
Peso Tarifado:..... 0,030
OBJETO====> BR3546368858R
Destinatario... : -
Endereco Reser.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 20,45+

Valor do Porte(R\$)... 20,45
Dep Destino: 01315-001 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 60
Peso Tarifado:..... 0,060
OBJETO====> BR3546368346R
Destinatario... : -
Endereco Reser.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.

03/07/2024



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028319291329 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....
CNPJ/CPF.....
Doc. Post...
Contrato...
Cartao...: 7
Movimento:
Caixa....
Lancament
Modalida

Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cep Destino: 08475-550 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: SP354636388R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

DECORIC
CARTA F
Valor
Dia
Peso
Per
OB
Di
E
↑

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cep Destino: 08470-220 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: BR3546363718R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

E

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cep Destino: 08472-725 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: BR3546362528R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

↑

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cep Destino: 08473-593 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: SP354636268R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

↑

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cep Destino: 08471-200 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: BR3546362708R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

↑

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cep Destino: 04433-050 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: BR3546362728R

0,000
Destinatário...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1
Valor do Porte(R\$)...: 1 18,05+
Cap Destino: 08485-475 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO====> BR3546363068R
Destinatário...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1
Valor do Porte(R\$)...: 1 18,05+
Cap Destino: 08421-460 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO====> BR3546363108R
Destinatário...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1
Valor do Porte(R\$)...: 1 18,05+
Cap Destino: 08490-000 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO====> BR3546363238R
Destinatário...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 252,70

Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.sos1.brediffia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.2.00



10/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 04028316291329 Ins. Est.: 11238863119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACS
CNPJ/CPF.....: 60265453000140
Doc. Post.....: 597623858
Contrato...: 9612436079 Cod. Adm.: 18053320
Cartao...: 73912662

Movimento...: 10/07/2024 Hora.....: 11:24:42
Caixa.....: 114275573 Matrícula...: 89159620
Lancamento...: 009 Atendimento: 00007
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 265453106

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Dep Destino: 03129-140 (SP)		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	
OBJETO----->	892646372446R	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheça a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) for(em) autorizado mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio da fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.ceaf.aedallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

15/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 04028316291329 Ins. Est.: 11238863119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACS
CNPJ/CPF.....: 60265453000140
Doc. Post.....: 597623858
Contrato...: 9612436079 Cod. Adm.: 18053320
Cartao...: 73912662

Movimento...: 15/07/2024 Hora.....: 11:58:35
Caixa.....: 114322232 Matrícula...: 89246535
Lancamento...: 019 Atendimento: 00010
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2857252188

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Dep Destino: 01135-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....:	50	
Peso Tarifado.....:	0,050	
OBJETO----->	892707144019R	

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Dep Destino: 05668-010 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....:	50	
Peso Tarifado.....:	0,050	
OBJETO----->	892707144159R	

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Dep Destino: 01137-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....:	50	
Peso Tarifado.....:	0,050	
OBJETO----->	892707144298R	

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Dep Destino: 11030-510 (SP/Santos)		
Peso real (G).....:	50	
Peso Tarifado.....:	0,050	
OBJETO----->	892707144328R	

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 76,20

17/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF: 00289453000140
Doc. Post: 598703756
Contrato: 9012436079 Cod. Adm.: 18053520
Cartao: 73912662

Movimento: 17/07/2024 Hora: 12:18:38
Caixa: 114352348 Matrícula: 89292227
Lancamento: 010 Atendimento: 00007
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 2699171376

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$):	18,05	
Cap Destino: 08485-020 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G):	20	
Peso Tarifado:	0,020	
OBJETO: BR354641287BR		

Destinatario: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$):	18,05	
Cap Destino: 08475-470 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G):	20	
Peso Tarifado:	0,020	
OBJETO: BR354641306BR		

Destinatario: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$):	18,05	
Cap Destino: 08485-130 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G):	20	
Peso Tarifado:	0,020	
OBJETO: BR354641310BR		

Destinatario: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$):	18,05	
Cap Destino: 08471-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G):	20	
Peso Tarifado:	0,020	
OBJETO: BR354641323BR		

Destinatario: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$):	18,05	
Cap Destino: 08471-680 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G):	20	
Peso Tarifado:	0,020	
OBJETO: BR354641337BR		

Destinatario: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço

22/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF: 00289453000140
Doc. Post: 598703756
Contrato: 9012436079 Cod. Adm.: 18053520
Cartao: 73912662

Movimento: 22/07/2024 Hora: 11:59:12
Caixa: 114399067 Matrícula: 89246535
Lancamento: 017 Atendimento: 00014
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 2701511588

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	20,45+
Valor do Porte(R\$):	20,45	
Cap Destino: 03408-050 (SP)		
Peso real (G):	55	
Peso Tarifado:	0,055	
OBJETO: BN270215150BR		

Endereço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e atualize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.oca1.medallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.3.00

17/02/2024

recebê-lo.
 CARTA RG AR CONV 51 1 19,05+
 Valor do Porte(R\$)... 19,05
 Cep Destino: 30190-080 (MG/Bele Horizonte)
 Peso real (G)..... 27
 Peso Tarifado:..... 0,027
 OBJETO=====> BR354541345BR
 Destinatario... -
 Endereço Reser.: -

recebê-lo.
 CARTA RG AR CONV 51 1 18,05+
 Valor do Porte(R\$)... 18,05
 Cep Destino: 03380-120 (SP/Maua)
 Peso real (G)..... 20
 Peso Tarifado:..... 0,020
 OBJETO=====> BR354541354BR
 Destinatario... -
 Endereço Reser.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 127,36

Valor declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
 o(s) que(l)is foram autorizados mediante a
 apresentação do cartão de postagem e que serão
 pagos por meio de fatura. Os valores constantes
 deste comprovante poderão sofrer variações de
 acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@expresso.seaf.nedallia.com para avaliar este atendimento.

SARA 9.3.00

VIA-CLIENTE



23/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112368853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00289453000140
Doc. Post.....: 998932437
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912682

Movimento...: 23/07/2024 Hora.....: 11:59:11
Caixa.....: 114414171 Matrícula...: 89246535
Lancamento...: 022 Atendimento: 00016
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2702471803

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05*
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Dep Destino: 89190-090 (PA)		
Peso real (G).....:	38	
Peso Tarifado.....:	0,038	
OBJETO.....	BN2707153228R	

Endereço Reser.: . -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.00

24/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112368853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00289453000140
Doc. Post.....: 998146431
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912682

Movimento...: 24/07/2024 Hora.....: 12:11:10
Caixa.....: 114427408 Matrícula...: 99292758
Lancamento...: 017 Atendimento: 00011
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2703281881

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05*
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Dep Destino: 08021-070 (SP)		
Peso real (G).....:	42	
Peso Tarifado.....:	0,042	
OBJETO.....	BN4582460358R	

Endereço Reser.: . -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.00

25/07/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ,....: 34028918291329796 Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 599338128
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053500
Cartao...: 73912862

Movimento...: 25/07/2024 Hora.....: 11:53:04
Caixa.....: 114443202 Matrícula...: 99244230
Lancamento...: 020 Atendimento: 00014
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2703663786

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR COM BT	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Dep Destino: 06768-000 (SP)		
Peso real (G).....	44	
Peso Tarifado:.....	0,044	
OBJETO----->	BN2707175139R	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.sef.netallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.3.00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos: SMADS

Data: 07/08/2024

Hora: 14:31



Número da Fatura: 3313435
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/08/2024

Detalhamento da Fatura

Data da Postagem		Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
01/07/24		80284		64325000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000039	000001	BN270710081BR	0270710081	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
01/07/24		80284		46114002	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000039	000001	BN270710078BR	0270710078	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
01/07/24		80284		48903347	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000039	000001	BN270710064BR	0270710064	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
01/07/24		80284		06850730	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000039	000001	BN270710055BR	0270710055	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
02/07/24		03220		36515000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000599	000001	OY010675197BR	0010675197	43,16	43,16	0,00	43,16	0,00	
02/07/24		80160			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000455	000008	0000000000000	0595818692	13,80	110,40	0,00	110,40	0,00	
02/07/24		80284		01135020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354632701BR	0354632701	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
02/07/24		80284		05777140	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354632692BR	0354632692	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08490000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636323BR	0354636323	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08421380	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636337BR	0354636337	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08485442	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636345BR	0354636345	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08471710	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636354BR	0354636354	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08421460	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636310BR	0354636310	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08485475	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636306BR	0354636306	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		04433050	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636297BR	0354636297	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		04433050	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636283BR	0354636283	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08471200	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636270BR	0354636270	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08473593	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636266BR	0354636266	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08472725	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636252BR	0354636252	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08475490	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636249BR	0354636249	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08475550	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636368BR	0354636368	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
03/07/24		80284		08470220	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354636371BR	0354636371	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
05/07/24		80284		03634030	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000060	000001	BR354639877BR	0354639877	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	
05/07/24		80284		14161170	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000030	000001	BR354639885BR	0354639885	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
05/07/24		80284		01315001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000060	000001	BR354639894BR	0354639894	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	
05/07/24		80284		02075001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000060	000001	BR354639903BR	0354639903	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	
10/07/24		80284		03128140	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354637244BR	0354637244	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
15/07/24		80284		01135000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000050	000001	BN270714401BR	0270714401	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
15/07/24		80284		05658010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000050	000001	BN270714415BR	0270714415	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
15/07/24		80284		01137030	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000050	000001	BN270714429BR	0270714429	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
15/07/24		80284		11030510	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000050	000001	BN270714432BR	0270714432	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
17/07/24		80284		08485020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354641297BR	0354641297	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
17/07/24		80284		09360120	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354641354BR	0354641354	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
17/07/24		80284		30190080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000027	000001	BR354641345BR	0354641345	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
17/07/24		80284		08471680	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354641337BR	0354641337	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
17/07/24		80284		08475470	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354641306BR	0354641306	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
17/07/24		80284		08485130	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354641310BR	0354641310	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
17/07/24		80284		08471000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354641323BR	0354641323	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	
22/07/24		80284		03408050	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000055	000001	BN270715150BR	0270715150	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	
23/07/24		80284		68180090	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000038	000001	BN270715322BR	0270715322	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
24/07/24		80284		08021070	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000042	000001	BN459246035BR	0459246035	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
25/07/24		80284		06768000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000044	000001	BN270717513BR	0270717513	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00	
						Qtde	49				TOTAL	898,16	0,00	898,16	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	40	744,60	0,00	744,60
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	8	110,40	0,00	110,40
		48	855,00	0,00	855,00

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
03220	SEDEX CONTRATO AG	1	43,16	0,00	43,16
		49	898,16	0,00	898,16

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	898,16
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
898,16



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ***** /*****	Vencimento 21/08/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3313435	Nosso Número 212652972503870
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 898,16	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	898,16	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	898,16	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.				
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).				

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

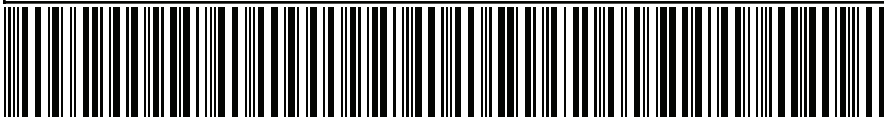


001-9

00190.00009 02126.529722 50387.000172 8 98150000089816

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/08/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ***** /*****
Data Documento 31/07/2024	Número do Documento 3313435	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2024	Nosso Número 212652972503870
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 898,16
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 60.269.453/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3291-9762

Ateste de recebimento da documentação

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020

Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do prazo

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 07/08/2024 de **toda a documentação**, (SEI 108242508), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 108242657), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 31/07/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhamento para prosseguimento

(assinado eletronicamente)

Débora de Souza Amorim

Assessora Técnica III

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Débora de Souza Amorim Lima

Assessor(a) III

Em 07/08/2024, às 17:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108242724** e o código CRC **36591CAA**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 108242724



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 212.164
Data de Emissão: 07/08/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3313435 - julho/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 898,16 Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	6.783,54	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	898,16	Ateste Nº: 6
Saldo Disponível do Empenho	:	5.885,38	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/07/2024 à 31/07/2024 Previsão de Pagamento: 21/08/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 898,16

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 898,16

Responsável pela Área Contábil


Limpar

Consultando

Autorização de Pagamentos

Data Previsão Pagamento:	21/08/2024	Data Emissão:	
Órgão:			
Unidade:			
NLP N°/Ano:		Recurso:	
RF emissor:			
Tipo de Processo:	<input type="radio"/> SIMPROC <input type="radio"/> SEI <input type="radio"/> Outros	N° Processo	6024.2024/0001529-0

Pagamentos

Selecionar todos os pagamentos  Autorizar / Cancelar

SeL	Nr/Ano Doc	Nr/Ano NLP	Credor	Recurso	Conta Pagadora	Valor Líquido	Autorização
<input checked="" type="checkbox"/>	22933/2024	212164/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433	1/1897/000.007.970-7	898,16	Autorizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 108261025

São Paulo, 07 de agosto de 2024.

À

SMADS/GAB/EXP

Sr^(a). Responsável,

Considerando o ateste da área (108242724), efetuamos a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento (108260903), autorização de pagamento (108260976), validada através desta assinatura digital para todos os efeitos legais.

Encaminhamos para prosseguimento e o que mais couber



Valdecilio Ribeiro Duarte

Diretor(a) I

Em 07/08/2024, às 19:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108261025** e o código CRC **55E549E0**.

01/08/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 600337416
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912662

Movimento...: 01/08/2024 Hora.....: 12:00:06
Caixa.....: 114520437 Matrícula...: 89012925
Lancamento...: 021 Atendimento: 00018
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2707644562

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cap Destino: 05658-010 (SP)		
Peso real (G).....		28
Peso Tarifado:.....		0,028
OBJETO----->		BR9476098768R

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS; DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.00

01/08/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 600524931
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912662

Movimento...: 02/08/2024 Hora.....: 12:16:59
Caixa.....: 114536415 Matrícula...: 89159420
Lancamento...: 015 Atendimento: 00011
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2708584015

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 04801-000 (SP)		
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado:.....		0,020
OBJETO----->		BR3546269006R

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS; DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.00

05/08/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 600966414
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912862

Movimento...: 05/08/2024 Hora.....: 12:30:38
Caixa.....: 114553028 Matrícula...: 89246635
Lancamento.: 031 Atendimento: 00025
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2709434057

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	6	15,30*
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,30

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

06/08/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 600966414
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912862

Movimento...: 06/08/2024 Hora.....: 12:03:32
Caixa.....: 114567890 Matrícula...: 99012925
Lancamento.: 017 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2710456168

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05*
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 01315-001 (SP)		
Peso real (G).....:	26	
Peso Tarifado.....:	0,026	
OBJETO.....:	BRS47609655BR	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

07/08/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72900019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 67020453000140
Doc. Post.....: 601149302
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18050920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 07/08/2024 Hora.....: 12:02:38
Caixa.....: 114586215 Matrícula...: 89159420
Lancamento...: 007 Atendimento: 00006
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2711300965

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 08485-010 (SP)		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	
OBJETO=====>	BR3546269618R	

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 08490-595 (SP)		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	
OBJETO=====>	BR3546269618R	

Endereco Remet.: , -
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 36,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

07/08/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72900019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 601149702
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18050920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 07/08/2024 Hora.....: 12:09:39
Caixa.....: 114586215 Matrícula...: 89159420
Lancamento...: 009 Atendimento: 00006
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2711302793

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO CNV 1PC 400 A	100	255,00+
Preço Unitário(R\$)...		2,55
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		255,00

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

12/08/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 11238853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80289453000140
Doc. Post.....: 801707551
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 16053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 12/08/2024 Hora.....: 12:22:43
Caixa.....: 114631421 Matrícula...: 89336283
Lancamento...: 018 Atendimento: 00012
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 2713660526

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$) ..	18,05	
Cap Destino: (0389-000) (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....:	18	
Peso Tarifado.....:	0,018	
OBJETO-----> BR0611252918R		
Destinatario...:	-	
Endereço Remet.:	-	

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$) ..	19,05	
Cap Destino: (01402-000) (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....:	25	
Peso Tarifado.....:	0,025	
OBJETO-----> BR0611254038R		
Destinatario...:	-	
Endereço Remet.:	-	

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 37,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

14/08/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 11238853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80289453000140
Doc. Post.....: 802062198
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 16053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 14/08/2024 Hora.....: 11:22:03
Caixa.....: 114861622 Matrícula...: 88903761
Lancamento...: 010 Atendimento: 00008
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 2715293849

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	7	24,85+
Valor do Porte(R\$) ..	3,55	
Peso real (G).....:	22	
Peso Tarifado.....:	0,022	
Endereço Remet.:	-	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 24,85

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

19/08/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 602717388
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 19/08/2024 Hora.....: 16:30:20
Caixa.....: 114703861 Matrícula...: 89293703
Lancamento...: 068 Atendimento: 00059
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2717876215

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 05777-140 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....: 15		
Peso Tarifado:.....: 0,015		
OBJETO-----> BR061138571BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 99066-530 (SC/Blumenau)		
Peso real (G).....: 15		
Peso Tarifado:.....: 0,015		
OBJETO-----> BR061138585BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		36,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6508/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seaf.aedallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

20/08/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 0
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 20/08/2024 Hora.....: 15:42:44
Caixa.....: 114720631 Matrícula...: 89277937
Lancamento...: 027 Atendimento: 00023
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2718519274

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 06490-490 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado:.....: 0,020		
OBJETO-----> BR458243516BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08470-800 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado:.....: 0,020		
OBJETO-----> BR458243520BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08473-780 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado:.....: 0,020		
OBJETO-----> BR458243533BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08485-020 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado:.....: 0,020		
OBJETO-----> BR458243547BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08471-040 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado:.....: 0,020		
OBJETO-----> BR458243556BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08473-820 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BN459243564BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08485-443 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BN459243579BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08490-830 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BN459243581BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08471-535 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BN459243595BR
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 182,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.sea1.net111a.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

21/08/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 603083371
Contrato...: 9912438079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 21/08/2024 Hora.....: 16:01:37
Caixa.....: 114734777 Matrícula...: 69248535
Lançamento...: 050 Atendimento: 00043
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2719413120

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cep Destino: 89066-530 (SC/Blumenau)		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	
OBJETO====> BR947666568R		
Destinatário...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cep Destino: 30190-000 (MG/Belo Horizonte)		
Peso real (G).....:	40	
Peso Tarifado.....:	0,040	
OBJETO====> BR947666649R		
Destinatário...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$): 37,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

22/08/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 603244406
Contrato...: 9912438079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 22/08/2024 Hora.....: 15:42:10
Caixa.....: 114752055 Matrícula...: 69244230
Lançamento...: 035 Atendimento: 00031
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2720071412

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	9	20,40+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,40

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

23/08/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318291329 Ins Est.: 112368853115
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 603423214
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 19053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 23/08/2024 Hora.....: 15:39:46
Caixa.....: 114767520 Matrícula...: 69158209
Lancamento...: 032 Atendimento: 00025
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2720746373

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cep Destino: 11030-510 (SP)		
Peso real (G).....	13	
Peso Tarifado.....	0,013	
OBJETO-----> BR0811196658R		

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.aval.aedallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

27/08/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028318291329 Ins Est.: 112368853115
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 603795507
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 19053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 27/08/2024 Hora.....: 15:39:33
Caixa.....: 114796330 Matrícula...: 69244230
Lancamento...: 047 Atendimento: 00039
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2722423213

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cep Destino: 08473-050 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado.....	0,010	
OBJETO-----> BR0811666688R		

Destinatário...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cep Destino: 08472-190 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	10	
Peso Tarifado.....	0,010	
OBJETO-----> BR0811666708R		

Destinatário...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cep Destino: 08465-010 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	11	
Peso Tarifado.....	0,011	
OBJETO-----> BR0811666838R		

Destinatário...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 54,15

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.

29/08/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34026316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 604127619
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 29/08/2024 Hora.....: 15:47:28
Caixa.....: 114828485 Matrícula...: 89903761
Lancamento...: 043 Atendimento: 00036
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2723849466

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR COMV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cep Destino: 37120-000 (MG/Paraguacú)		
Peso real (G).....	48	
Peso Tarifado:.....	0,048	
OBJETO=====> BR081124881BR		
Destinatario...: -		
Endereco Remet...: -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR COMV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cep Destino: 04533-011 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	29	
Peso Tarifado:.....	0,029	
OBJETO=====> BR081124895BR		
Destinatario...: -		
Endereco Remet...: -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 38,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

30/08/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34026316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 604276619
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 30/08/2024 Hora.....: 15:48:56
Caixa.....: 114837917 Matrícula...: 89295960
Lancamento...: 025 Atendimento: 00020
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2724527949

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO ESP 1PC TRABAL	100	255,00+
Preço Unitário(R\$)...		2,55
CARTA RG B1 CHANC E	1	11,30+
Valor do Porte(R\$)...		11,30
Cep Destino: 59665-000 (RN)		
Peso real (G).....	50	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO=====> BR081117687BR		
Endereco Remet...: -		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 266,30

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos: SMADS

Data: 05/09/2024

Hora: 10:16



Número da Fatura: 3341060
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 23/09/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS Cartão de Postagem: 73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
01/08/24	80284		05658010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000028	000001	BR947609876BR	0947609876	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
02/08/24	80284		04801000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354626900BR	0354626900	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
05/08/24	80160			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000006	0000000000000	0600741367	2,55	15,30	0,00	15,30	0,00
06/08/24	80284		01315001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BR947609955BR	0947609955	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
07/08/24	80284		08485010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354626961BR	0354626961	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/08/24	80284		08490595	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR354626975BR	0354626975	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/08/24	852012063			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000000	000100	0000000000000	0601149702	2,55	255,00	0,00	255,00	0,00
12/08/24	80284		03389000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000018	000001	BR081125391BR	0081125391	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/08/24	80284		01402000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000025	000001	BR081125405BR	0081125405	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
14/08/24	80160			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000022	000007	0000000000000	0602062198	3,55	24,85	0,00	24,85	0,00
19/08/24	80284		05777140	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	BR081138571BR	0081138571	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
19/08/24	80284		89066530	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000015	000001	BR081138585BR	0081138585	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
20/08/24	80284		08473780	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459243533BR	0459243533	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
20/08/24	80284		08470800	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459243520BR	0459243520	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
20/08/24	80284		08490490	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459243516BR	0459243516	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
20/08/24	80284		08485020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459243547BR	0459243547	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
20/08/24	80284		08471535	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459243595BR	0459243595	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
20/08/24	80284		08490630	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459243581BR	0459243581	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
20/08/24	80284		08485443	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459243578BR	0459243578	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
20/08/24	80284		08473620	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459243564BR	0459243564	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
20/08/24	80284		08471040	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN459243555BR	0459243555	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
21/08/24	80284		30190080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000040	000001	BR947666649BR	0947666649	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
21/08/24	80284		89066530	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR947666595BR	0947666595	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
22/08/24	80160			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000008	0000000000000	0603244406	2,55	20,40	0,00	20,40	0,00
23/08/24	80284		11030510	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000013	000001	BR081119665BR	0081119665	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
27/08/24	80284		08472190	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR081166970BR	0081166970	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
27/08/24	80284		08485010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BR081166983BR	0081166983	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
27/08/24	80284		08473050	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000010	000001	BR081166966BR	0081166966	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
29/08/24	80284		37120000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000048	000001	BR081124881BR	0081124881	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
29/08/24	80284		04533011	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000029	000001	BR081124895BR	0081124895	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
30/08/24	80250		59865000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000050	000001	BR081117687BR	0081117687	11,30	11,30	0,00	11,30	0,00
30/08/24	852013248			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000000	000100	0000000000000	0604278819	2,55	255,00	0,00	255,00	0,00
					Qtde	248			TOTAL	1.057,15	0,00	1.057,15	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	26	475,30	0,00	475,30
80250	CARTA RG B1 CHANC ETIQUETA	1	11,30	0,00	11,30
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	21	60,55	0,00	60,55
852012063	SELO CMTV 1PC 400 ANOS BELEM	100	255,00	0,00	255,00
852013248	SELO ESP 1PC TRABALHO INFANTIL	100	255,00	0,00	255,00
		248	1.057,15	0,00	1.057,15

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	1.057,15
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
1.057,15



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ***** /*****	Vencimento 23/09/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3341060	Nosso Número 212652972532810
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.057,15	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	1.057,15	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	1.057,15	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.				
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).				

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

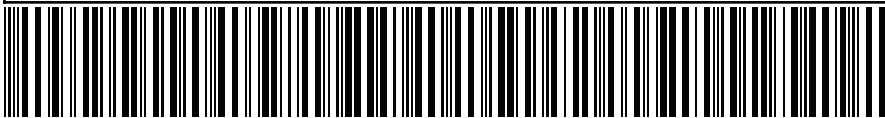
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529722 53281.000173 1 98480000105715

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 23/09/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ***** /*****
Data Documento 31/08/2024	Número do Documento 3341060	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	Nosso Número 212652972532810
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.057,15
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL					CNPJ: 60.269.453/0001-40
RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP					Ficha de Compensação
Pagador/Avalista					Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3291-9762

Ateste de recebimento da documentação

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020

Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do prazo

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 05/09/2024 de **toda a documentação**, (SEI 109979444), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 109979601), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 31/08/2024, dentro do prazo previsto.

O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento

(assinado eletronicamente)
Débora de Souza Amorim
Assessora Técnica III
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Débora de Souza Amorim Lima
Assessor(a) III
Em 05/09/2024, às 19:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109979728** e o código CRC **FC885614**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 109979728



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 246.730
Data de Emissão: 06/09/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3341060 - agosto/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 1.057,15 Um Mil e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	5.885,38	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	1.057,15	Ateste Nº: 7
Saldo Disponível do Empenho	:	4.828,23	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/08/2024 à 31/08/2024 Previsão de Pagamento: 23/09/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 1.057,15

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 1.057,15

Responsável pela Área Contábil

Limpar

Consultando

Autorização de Pagamentos

Data Previsão Pagamento: 23/09/2024 Data Emissão:

Código: Unidade:

NLP N°/ano: Recurso: 433 PMSP-SF/CREDITO EM CONTA CORI

RF emissor: 795580

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros N° Processo:

Pagamentos

Selecionar todos os pagamentos

Del.	Nr/Ass Doc	Nr/Ass NLP	Credor	Recurso	Conta Pagadora	Valor Líquido	Autorização
D	22933/2024	246730/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433	1/1897/000.007.970-7	1.057,15	Autorizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 110100368

São Paulo, 06 de setembro de 2024.

À

SMADS/GAB/EXP

Sr^(a). Responsável,

Considerando o ateste da área (109979728), efetuamos a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento (110082150), autorização de pagamento (110082412), validada através desta assinatura digital para todos os efeitos legais.

Encaminhamos para prosseguimento e o que mais couber



Valdecilio Ribeiro Duarte
Diretor(a) I

Em 12/09/2024, às 14:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110100368** e o código CRC **7016A89B**.

02/09/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 604457836
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 02/09/2024 Hora.....: 15:40:10
Caixa.....: 114861440 Matrícula...: 89200760
Lancamento...: 024 Atendimento: 00023
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2725391124

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08473-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	
OBJETO=====	BR0811512908R	

Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08474-480 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	
OBJETO=====	BR0811513058R	

Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 01419-001 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....:	28	
Peso Tarifado.....:	0,026	
OBJETO=====	BR0811513128R	

Destinatario...: -
Endereço Remet...: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 55,15

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento

10/09/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 605429410
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 10/09/2024 Hora.....: 15:48:45
Caixa.....: 114953248 Matrícula...: 89295960
Lancamento...: 000 Atendimento: 00056
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2730807761

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 01225-020 (SP)		
Peso real (G).....:	32	
Peso Tarifado.....:	0,032	
OBJETO=====	BR0811178858R	

Endereço Remet...: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@express.ceaf.meditalia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

12/09/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34026316291329 Ins Est.: 11238863119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 0
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053620
Cartao...: 73912662

Movimento..: 12/09/2024 Hora.....: 15:44:00
Caixa.....: 114963896 Matrícula..: 89277937
Lancamento.: 024 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2732266714

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cep Destino: 04345-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO-----> BR0811651528R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cep Destino: 04307-050 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO-----> BR0811652458R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	22,65+
Valor do Porte(R\$)...	22,65	
Cep Destino: 04541-080 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	186	
Peso Tarifado:.....	0,186	
OBJETO-----> BR0811852548R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cep Destino: 89066-530 (SC/B Blumenau)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO-----> BR0811652688R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cep Destino: 89066-530 (SC/B Blumenau)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO-----> BR0811652718R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		

Não houve opção pelo serviço Não Própria.

13/09/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34026316291329 Ins Est.: 11238863119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 005912536
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053620
Cartao...: 73912662

Movimento..: 13/09/2024 Hora.....: 16:38:30
Caixa.....: 114967699 Matrícula..: 89159420
Lancamento.: 064 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2733139785

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cep Destino: 61940-065 (CE)		
Peso real (G).....	28	
Peso Tarifado:.....	0,026	
OBJETO-----> BR0811614119R		
Endereço Remet.: , -		

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cep Destino: 01236-001 (SP)		
Peso real (G).....	50	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO-----> BR0811614258R		
Endereço Remet.: , -		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 38,10

Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 10.241/01

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.3.01

Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08472-150 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081165166BR

Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08421-460 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081165170BR

Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08421-530 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081165183BR

Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08472-285 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081165197BR

Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08474-480 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081165206BR

Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08475-260 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081165210BR

Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08475-260 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR0811652106R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 04309-010 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR0811652238R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 04309-010 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR0811652378R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 238,25

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@expres.sea1.medallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.3.01

17/09/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 606233513
Contrato...: 9912438079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 17/09/2024 Hora.....: 15:50:44
Caixa.....: 115030668 Matrícula...: 89200790
Lancamento.: 043 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2734907249

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Dep Destino: 96700-215 (PR)		
Peso real (G).....:	36	
Peso Tarifado:.....:	0,036	
OBJETO=====> BR0811521808R		

Endereço Retet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.uea1.mediatica.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

19/09/2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 606579955
Contrato...: 9912438079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 19/09/2024 Hora.....: 17:17:34
Caixa.....: 115060516 Matrícula...: 89200790
Lancamento.: 056 Atendimento: 00049
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2736661956

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Dep Destino: 04004-050 (SP)		
Peso real (G).....:	26	
Peso Tarifado:.....:	0,026	
OBJETO=====> BR0811521936R		

Endereço Retet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.uea1.mediatica.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

20/09/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00289453000140
Doc. Post.....: 606666160
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912682

Movimento...: 20/09/2024 Hora.....: 15:44:03
Caixa.....: 115075308 Matrícula...: 89159420
Lancamento...: 028 Atendimento: 00021
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2737156287

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cap Destino: 01315-001 (SP)		
Peso real (G).....	25	
Peso Tarifado:.....	0,025	
OBJETO----->		BR0811619158R

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/79

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

24/09/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00289453000140
Doc. Post.....: 607033049
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912682

Movimento...: 24/09/2024 Hora.....: 15:20:45
Caixa.....: 115107494 Matrícula...: 89232227
Lancamento...: 034 Atendimento: 00025
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2738857292

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHAVE	1	2,55+
Valor do Porte(R\$)...		2,55
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	

Endereço Remet.: , -

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 09390-020 (SP)		
Peso real (G).....	12	
Peso Tarifado:.....	0,012	
OBJETO----->		BR0811525188R

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/79

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

25/09/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 607353990
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053620
Cartao...: 73912662

Movimento...: 25/09/2024 Hora.....: 15:46:22
Caixa.....: 115138210 Matrícula...: 88903761
Lancamento...: 050 Atendimento: 00046
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2740511800

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cap Destino: 01420-001 (SP)		
Peso real (G).....	27	
Peso Tarifado:.....	0,027	
OBJETO====> BR081171855BR		

Endereço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(a),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.nedallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

27/09/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO - SP
SAO PAULO
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 607514928
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053620
Cartao...: 73912662

Movimento...: 27/09/2024 Hora.....: 15:57:50
Caixa.....: 115153377 Matrícula...: 89200780
Lancamento...: 036 Atendimento: 00031
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2741241851

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AG	1	35,76+
Valor do Porte(R\$)...		28,03
Cap Destino: 88075-001 (SC/Florianópolis)		
Peso real (KG).....	0,604	
Peso Tarifado:.....	0,604	
OBJETO====> 0Y140889812BR		

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatário...: -
CNPJ/CPF Remet.: 60269453000140

Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG	1	66,62+
Valor do Porte(R\$)...		58,87
Cap Destino: 68609-170 (AC/Rio Branco)		
Peso real (KG).....	0,604	
Peso Tarifado:.....	0,604	
OBJETO====> 0Y140889905BR		

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatário...: -
CNPJ/CPF Remet.: 60269453000140

Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG	1	66,62+
Valor do Porte(R\$)...		58,87
Cap Destino: 68900-060 (AP/Micasa)		
Peso real (KG).....	0,604	
Peso Tarifado:.....	0,604	
OBJETO====> 0Y140889826BR		

PE - 6 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatário...: -
CNPJ/CPF Remet.: 60269453000140

Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG	1	35,76+
Valor do Porte(R\$)...		28,03
Cap Destino: 90020-021 (RS/Porto Alegre)		
Peso real (KG).....	0,604	
Peso Tarifado:.....	0,604	
OBJETO====> 0Y140889830BR		

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatário...: -
CNPJ/CPF Remet.: 60269453000140

CNPJ/CPF Remet : 01209453000140

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 66,62+

Valor do Porte(R\$)...: 58,87

Cap Destino: 70801-470 (RO/Porto Velho)

Peso real (KG).....: 0,804

Peso Tarifado:.....: 0,804

OBJETO=====> 0Y140889843BR

PE - 5 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatario...: -

CNPJ/CPF Remet : 60269453000140

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 18,45+

Valor do Porte(R\$)...: 10,70

Cap Destino: 01014-000 (SP/Sao Paulo)

Peso real (KG).....: 0,804

Peso Tarifado:.....: 0,804

OBJETO=====> 0Y140889857BR

PE - 1 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatario...: -

CNPJ/CPF Remet : 60269453000140

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 58,21+

Valor do Porte(R\$)...: 50,46

Cap Destino: 77001-002 (TO/Palmas)

Peso real (KG).....: 0,804

Peso Tarifado:.....: 0,804

OBJETO=====> 0Y140889858BR

PE - 2 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatario...: -

CNPJ/CPF Remet : 60269453000140

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 66,62+

Valor do Porte(R\$)...: 58,87

Cap Destino: 49045-760 (SE/Aracaju)

Peso real (KG).....: 0,804

Peso Tarifado:.....: 0,804

OBJETO=====> 0Y140889874BR

PE - 2 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatario...: -

CNPJ/CPF Remet : 60269453000140

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 66,62+

Valor do Porte(R\$)...: 58,87

Cap Destino: 57020-330 (AL/Maceio)

Peso real (KG).....: 0,804

Peso Tarifado:.....: 0,804

OBJETO=====> 0Y140889888BR

PE - 2 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Destinatario...: -

CNPJ/CPF Remet : 60269453000140

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 66,62*
Valor do Porte(R\$)...: 58,87
Cep Destino: 57020-330 (AL/Maceio)
Peso real (KG).....: 0,604
Peso Tarifado:.....: 0,604
OBJETO-----> 0Y140889888R
PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AG 1 66,62*
Valor do Porte(R\$)...: 58,87
Cep Destino: 69004-050 (RR/Boa Vista)
Peso real (KG).....: 0,604
Peso Tarifado:.....: 0,604
OBJETO-----> 0Y140889891R
PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75
Destinatário...: -
CNPJ/CPF Remet : 80269453000140
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 547,94

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@express.sea1.medallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.3.01

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos: SMADS

Data: 08/10/2024

Hora: 08:42



Número da Fatura: 3368497

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/10/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS Cartão de Postagem: 73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
02/09/24	80284		01419001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BR081151312BR	0081151312	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
02/09/24	80284		08474480	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081151309BR	0081151309	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
02/09/24	80284		08473000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081151290BR	0081151290	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
10/09/24	80284		01225020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000032	000001	BR081117885BR	0081117885	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
12/09/24	80284		89066530	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165271BR	0081165271	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		08474480	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165206BR	0081165206	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		08475260	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165210BR	0081165210	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		04309010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165223BR	0081165223	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		04309010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165237BR	0081165237	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		04307050	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165245BR	0081165245	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		04641080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000186	000001	BR081165254BR	0081165254	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00
12/09/24	80284		89066530	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165268BR	0081165268	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		08421530	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165183BR	0081165183	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		08421460	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165170BR	0081165170	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		08472150	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165166BR	0081165166	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		04346000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165152BR	0081165152	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
12/09/24	80284		08472285	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081165197BR	0081165197	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
13/09/24	80284		61940065	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BR081161411BR	0081161411	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
13/09/24	80284		01238001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000050	000001	BR081161425BR	0081161425	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
17/09/24	80284		86700215	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000036	000001	BR081152180BR	0081152180	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
19/09/24	80284		04004050	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BR081152193BR	0081152193	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
20/09/24	80284		01315001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000025	000001	BR081161915BR	0081161915	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
24/09/24	80160			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	00000000000000	0607033049	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00
24/09/24	80284		09390020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000012	000001	BR081155518BR	0081155518	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
26/09/24	80284		01420001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000027	000001	BR081171855BR	0081171855	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
27/09/24	03220	01	49045760	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889874BR	0140889874	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00
27/09/24	03220	01	57020330	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889888BR	0140889888	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00
27/09/24	03220	01	69304350	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889891BR	0140889891	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00
27/09/24	03220	01	77001002	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889865BR	0140889865	58,21	58,21	0,00	58,21	0,00
27/09/24	03220	01	01014000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889857BR	0140889857	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00
27/09/24	03220	01	76801470	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889843BR	0140889843	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00
27/09/24	03220	01	90020021	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889830BR	0140889830	35,78	35,78	0,00	35,78	0,00
27/09/24	03220	01	69909170	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889905BR	0140889905	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00
27/09/24	03220	01	88075001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889812BR	0140889812	35,78	35,78	0,00	35,78	0,00
27/09/24	03220	01	68900060	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000604	000001	OY140889826BR	0140889826	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00
					Qtde	35			TOTAL	996,29	0,00	996,29	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIO	24	445,80	0,00	445,80
80160	CARTA SIMPLS CHANCELA PCTE	1	2,55	0,00	2,55
03220	SEDEX CONTRATO AG	10	547,94	0,00	547,94
		35	996,29	0,00	996,29

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
001	AVISO DE RECEBIMENTO

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	996,29
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
996,29



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/10/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3368497	Nosso Número 212652972561653
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 996,29	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	996,29	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	996,29	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

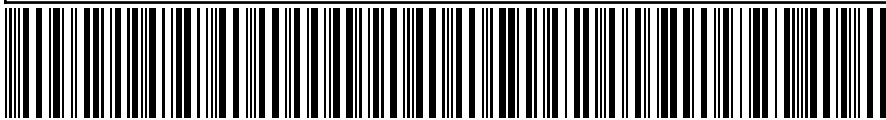
Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529722 56165.300171 8 98760000099629

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/10/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 30/09/2024	Número do Documento 3368497	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2024	Nosso Número 212652972561653
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 996,29
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 60.269.453/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete
Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3291-9762

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA SF Nº 275, DE 05 SETEMBRO DE 2024

ATESTES DO DOCUMENTO FISCAL E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020
Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do
prazo

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 08/10/2024 de **toda a documentação**, (SEI 111987696), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 111987869), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 30/09/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento



Débora de Souza Amorim Lima
Assessor(a) III

Em 09/10/2024, às 10:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **111988614** e o código CRC **3AC1B7F8**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 111988614



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Informação SMADS/CAF/COF/DTC Nº 112125748

LISTA DE DOCUMENTOS CONFERIDOS PARA O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

SEI / Descrição / Base legal

[046080004] - Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviços ou execução de obras (Port SF 275/2024, art. 1º, I)

[111987869] - Nota Fiscal eletrônica de serviços ou nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria-DANFE, recibo ou fatura, ou documento equivalente, conforme o caso (Port SF 275/2024, art. 1º, II)

[111987545 111987696] - Medições detalhadas comprovando a execução das obras ou a quantidade produzida, no caso de serviço prestado por produção, relativas ao período a que se refere o pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, III)

[111988614] - Ateste da nota fiscal eletrônica de serviços ou nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria-DANFE, recibo ou fatura, ou documento equivalente, conforme disciplinado no Art. 120, III, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, de acordo com ANEXO ÚNICO desta Portaria (Port SF 275/2024, art. 1º, IV)

Na prestação de serviços continuados com cessão de mão de obra exclusiva, além dos documentos elencados no "caput" deste artigo, deverão constar os seguintes:

[Não se aplica] - Relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato, no mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, I)

[Não se aplica] - Folha de frequência dos empregados vinculados à execução do contrato, no mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, II)

[Não se aplica] - Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato, do mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, III)

[Não se aplica] - Guia do FGTS Digital - GFD com seu respectivo comprovante de pagamento, correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, IV)

[Não se aplica] - Relatório de conferência "Detalhe da guia emitida" do FGTS Digital, com a relação de empregados correspondentes a GFD apresentada, do mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, V)

[Não se aplica] - Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuição

Previdenciária correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, VI)

[Não se aplica] - DARF gerado na DCTF WEB, com seu respectivo comprovante de pagamento, referente à contribuição previdenciária (INSS) correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, VII)

[Não se aplica] - Comprovante de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário, relativos ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, VIII)

[Não se aplica] - Comprovante do pagamento de vale transporte e vale alimentação nos termos da convenção coletiva, relativos ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, IX)

[Não se aplica] - Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional, quando houver, ocorridos no mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, X)

[Não se aplica] - Comprovante de que todos os empregados vinculados ao contrato recebem seus pagamentos em agência bancária localizada no Município ou na região Metropolitana onde serão prestados os serviços (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, XI)

[Não se aplica] - No pagamento relativo ao último mês de prestação dos serviços, cópia dos termos de rescisão dos contratos de trabalho, devidamente homologados, dos empregados vinculados à prestação dos respectivos serviços, ou comprovação de realocação dos referidos empregados para prestar outros serviços (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, XII)

Documentações, certificações, regularidade fiscal etc.:

[Não se aplica] - Autuar expediente, associando-o ao processo licitatório ou de contratação por meio do recurso de relacionamento de processos no SEI, conforme previsto no artigo 44 da Portaria Conjunta nº 001/SMG/SMIT/2018, de 26 de abril de 2018, contendo Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, prova de regularidade com o FGTS e as contribuições previdenciárias, além de outras certidões/documentos exigidos no edital para sua habilitação, ou conforme previsão no respectivo contrato ou documento que o substitui (Portaria SF 275/2024, art. 3º, I)

Despacho ou apostilamento com o nome do fiscal do contrato e suplemente:

[039300192] - O fiscal de contrato e o seu substituto serão indicados formalmente pela chefia da unidade demandante dos serviços, obras ou materiais objeto do contrato e designados por meio de despacho do ordenador de despesa (Dec Mun 62.100/2022, art. 121º)

Outros, se houver:

[] -

Observação

- Não se aplica: quando o documento é dispensável para o prestador ou fornecedor.
- Divergente: quando o documento está em desacordo com o solicitado pela legislação.
- Ausente: quando o documento é necessário mas não apresentado



Valdecilio Ribeiro Duarte
Diretor(a) I

Em 09/10/2024, às 16:58.



Maria Alice Pereira Marques
Assistente de Suporte Operacional

Em 11/10/2024, às 16:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112125748** e o código CRC **81C969E9**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 112127568

À SMADS/GAB

Sr(a) Secretário(a)-Adjunto(a)

De acordo com o art. 4º, inciso V e VI da [Portaria SF nº 275/2024](#) e considerando [Portaria SMADS nº 07/2024](#), procedemos à análise das medições e /ou relatórios relativos à prestação de serviços/aquisições. Segue a documentação averiguada na **Lista de Conferência SEI (112125748)** referente ao **Ateste de Recebimento da Documentação SEI (111988614)**, conforme demonstrado abaixo:

Nota Fiscal	Valor Bruto	ISS	IRRF	INSS	Multa / Glosa	Valor Líquido
3368497	R\$ 996,29					R\$ 996,29
TOTAL					TOTAL	

Observação:

Empresa imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial

Informamos que há saldo disponível na(s) Nota(s) de Empenho(s):

Nota de Empenho	Saldo do Empenho	SEI
22933/2024	R\$ 4.828,23	098240577

Diante do exposto, solicitamos **autorização** para processamento da(s) nota(s) de liquidação e pagamento.



Valdecilio Ribeiro Duarte

Diretor(a) I

Em 11/10/2024, às 16:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112127568** e o código CRC **0433822C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 112128425

À SMADS/CAF/COF/DTC

Sr(a) Diretor(a),

Conforme Portaria SMADS nº 07/2024 em atendimento a Portaria SF nº 275/2024, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento onerando a(s) nota(s) de empenho(s) para o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) e sua(s) retenção(ões) referente ao **Encaminhamento SEI (112127568)**.

Segue para demais providências.



Decio Fernando Moreira de Matos

Secretário(a) Adjunto(a)

Em 14/10/2024, às 16:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112128425** e o código CRC **69AD312B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 281.540
Data de Emissão: 15/10/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3368497 - setembro/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 996,29 Novecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	4.828,23	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	996,29	Ateste Nº: 8
Saldo Disponível do Empenho	:	3.831,94	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/09/2024 à 30/09/2024 Previsão de Pagamento: 21/10/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 996,29

VALDECILIO
RIBEIRO
DUARTE:118884663
91

Assinado de forma digital
por VALDECILIO RIBEIRO
DUARTE:11888466391
Dados: 2024.10.16
11:28:11 -03'00'

Total Retenções: 0,00
Valor Líquido: 996,29

Responsável pela Área Contábil

Limpar

Consultando

Autorização de Pagamentos

Data Previsão Pagamento: 21/10/2024 Data Emissão:

Órgão: Unidade:

NLP Nº/Ano: Recurso: 433 PMSF-SF/CRÉDITO EM CONTA CORI

RF emissor:

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6024.2024/0001529-0

Pagamentos

Selecionar todos os pagamentos

Seq.	Nº/Ano Doc.	Nº/Ano NLP	Credor	Recurso	Conta Pagadora	Valor Líquido	Autorização
1	22933/2024	281540/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433	1/1897/000.007.970-7	996,20	Autorizado



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº **281.540**
Data de Emissão: **15/10/2024**
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : **2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social** SMADS
Unidade : **2410 - Gabinete do Secretário** SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: **60.269.453.0001-40**
Telefone : **(01) 1329-1977**

Identificação do Credor

Credor : **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: **34.028.316/0031-29**
Telefone: **(11) 4313-7539**

Dados Bancários : **Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1**

Identificação da Dotação

Programática : **08.122.3024.2100 - Administração da Unidade**
Despesa : **3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
Fonte de Recurso : **00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos**
Recurso : **433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**
Dados Bancários : **Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1**

Especificação da Despesa

SubElemento : **47 - Serviços de Comunicação em Geral**
Item : **02 - Postagem de Correspondências**
Histórico : Fatura nº 3368497 - setembro/24 - CT 9912436079
Valor : **R\$ 996,29** Novecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	4.828,23	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	996,29	
Saldo Disponível do Empenho	:	3.831,94	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: **30 dias corridos após adimplemento do contrato**
Período de Realização: **01/09/2024 à 30/09/2024** Previsão de Pagamento: 21/10/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 996,29

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.007.970-7 Pago em: 21/10/2024 **Total Retenções: 0,00**

Código de autenticação: Boletim Eletronico em 21/10/2024 **Valor Líquido: 996,29**

Justificativa do Cadin: PARECER PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM Nº 11.104 DE 21 DE MARÇO DE 2007

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 112440745

À SMADS/GAB/EXP

Sr(a) Fiscal,

Após providências referente ao **Despacho Autorizatório SEI (112128425)**, encaminhamos a(s) Nota de liquidação(ões) e Pagamento(s) e seu(s) respectivo(s) Boletim(ns) Eletrônico(s), conforme art. 4º, incisos VII e IX, abaixo:

NLP assinada(s):

- Nota de Liquidação e Pagamento 281540 - assinada (112425056)

NLP com boletim(s) eletrônico(s):

- Nota de Liquidação e Pagamento 281540 - boletim eletrônico (112440642)

De acordo com a Portaria SF 275/24 os processos relacionados a esse Contrato deverão tramitar pelo Gestor de Contrato.

Devolvemos o presente para demais providências.



Maria Alice Pereira Marques

Assistente de Suporte Operacional

Em 24/10/2024, às 09:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112440745** e o código CRC **6895A93B**.

01/10/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028016291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADE
CNPJ/CPF.....: 80269453000140
Doc. Post.....: 607826667
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18063620
Cartao...: 73912662

Movimento...: 01/10/2024 Hora.....: 15:37:56
Cela.....: 115180226 Matrícula...: 80200700
Lancamento...: 026 Atendimento: 00021
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2742951211

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08472-470 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR081152090BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08471-730 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR081152701BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08485-300 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR081152715BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08475-340 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR081152729BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08475-320 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BR081152732BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.

03/10/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028016291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 80269453000140
Doc. Post.....: 608114667
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18063620
Cartao...: 73912662

Movimento...: 03/10/2024 Hora.....: 15:58:43
Cela.....: 115213708 Matrícula...: 88903701
Lancamento...: 038 Atendimento: 00028
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2744526976

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Cap Destino: 04205-000 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 23
Peso Tarifado.....: 0,023
OBJETO-----> BR270735300BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 66010-140 (AM/Manaus)
Peso real (G).....: 453
Peso Tarifado.....: 0,453
OBJETO-----> BR270735382BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 66093-673 (PA/Belem)
Peso real (G).....: 453
Peso Tarifado.....: 0,453
OBJETO-----> BR270735401BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)...: 19,05
Cap Destino: 02348-000 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 32
Peso Tarifado.....: 0,032
OBJETO-----> BR270735313BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 78075-990 (MT/Cuiaba)
Peso real (G).....: 455
Peso Tarifado.....: 0,455
OBJETO-----> BR270735378BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.

Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 65067-430 (MA/Sao Luis)
Peso real (G).....: 458
Peso Tarifado:.....: 0,456

OBJETO====> BR0811527468R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 119,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(a) serviço(s) prestado(a),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/79

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

OBJETO====> BN2707353276R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 59080-000 (RN/Campo Grande)
Peso real (G).....: 455
Peso Tarifado:.....: 0,455

OBJETO====> BN2707353358R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 30130-001 (MG/Belo Horizonte)
Peso real (G).....: 457
Peso Tarifado:.....: 0,457

OBJETO====> BN2707353448R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 74483-480 (GO/Goiânia)
Peso real (G).....: 457
Peso Tarifado:.....: 0,457

OBJETO====> BN2707353588R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 29047-495 (ES/Vitoria)
Peso real (G).....: 453
Peso Tarifado:.....: 0,453

OBJETO====> BN2707353618R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 80873-082 (CE/Fortaleza)
Peso real (G).....: 455
Peso Tarifado:.....: 0,455

OBJETO====> BN2707353758R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 40015-010 (BA/Salvador)
Peso real (G).....: 455
Peso Tarifado:.....: 0,455

OBJETO====> BN2707353888R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/79

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4,00

Objeto: (00/00000000)
 Peso real (G):.....: 457
 Peso Tarifado:.....: 0,457
 OBJETO=====> BN270735358BR
 Destinatario...: -
 Endereço Remet...: -
 Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
 Valor do Porte(R\$)...: 29,30
 Cep Destino: 29047-495 (ES/Vitoria)
 Peso real (G):.....: 453
 Peso Tarifado:.....: 0,453
 OBJETO=====> BN270735361BR
 Destinatario...: -
 Endereço Remet...: -
 Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
 Valor do Porte(R\$)...: 29,30
 Cep Destino: 60873-002 (CE/Fortaleza)
 Peso real (G):.....: 455
 Peso Tarifado:.....: 0,455
 OBJETO=====> BN270735375BR
 Destinatario...: -
 Endereço Remet...: -
 Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
 Valor do Porte(R\$)...: 29,30
 Cep Destino: 40015-010 (BA/Salvador)
 Peso real (G):.....: 455
 Peso Tarifado:.....: 0,455
 OBJETO=====> BN270735388BR
 Destinatario...: -
 Endereço Remet...: -
 Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 301,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/79

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4,00

08/10/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 608552880
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912682

Movimento...: 08/10/2024 Hora.....: 16:05:10
Caixa.....: 115264102 Matrícula...: 89200780
Lançamento...: 102 Atendimento: 00093
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2747238713

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...		18,05
Cap Destino: 08470-350 (SP)		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO----->	BR0811528962R	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@express.cef1.mcdallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4,00

10/10/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 608620097
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73912682

Movimento...: 10/10/2024 Hora.....: 16:20:14
Caixa.....: 115293079 Matrícula...: 89200780
Lançamento...: 035 Atendimento: 00092
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2748927697

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...		29,30
Cap Destino: 68083-020 (PA/Belen)		
Peso real (G).....:	456	
Peso Tarifado:.....:	0,456	
OBJETO----->	BR0811531236R	

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...		29,30
Cap Destino: 57025-000 (AL/Maceio)		
Peso real (G).....:	456	
Peso Tarifado:.....:	0,456	
OBJETO----->	BR0811532118R	

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...		29,30
Cap Destino: 78804-079 (RO/Porto Velho)		
Peso real (G).....:	456	
Peso Tarifado:.....:	0,456	
OBJETO----->	BR0811531378R	

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...		29,30
Cap Destino: 60130-160 (CE/Fortaleza)		
Peso real (G).....:	456	
Peso Tarifado:.....:	0,456	
OBJETO----->	BR0811531458R	

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...		29,30
Cap Destino: 41745-005 (BA/Salvador)		
Peso real (G).....:	456	
Peso Tarifado:.....:	0,456	
OBJETO----->	BR0811531548R	

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 68902-665 (AP/Macapa)
Peso real (G).....: 456
Peso Tarifado:.....: 0,456
OBJETO====> BR0811531688R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 79031-310 (MS/Campo Grande)
Peso real (G).....: 456
Peso Tarifado:.....: 0,456
OBJETO====> BR0811531718R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 74003-010 (GO/Goiânia)
Peso real (G).....: 456
Peso Tarifado:.....: 0,456
OBJETO====> BR0811531868R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 29057-530 (ES/Vitoria)
Peso real (G).....: 456
Peso Tarifado:.....: 0,456
OBJETO====> BR0811531968R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 69050-020 (AM/Mauaus)
Peso real (G).....: 456
Peso Tarifado:.....: 0,456
OBJETO====> BR0811532068R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 293,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR
Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
emitidos em 03 (três) cópias constantes

19/10/24

ECT - ENF. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112386653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00288453000140
Doc. Post.....: 809105365
Contrato....: 9912436079 Cod. Adv.: 18053620
Cartao...: 73912862

Movimento...: 14/10/2024 Hora.....: 16:30:11
Caixa.....: 115321809 Matrícula...: 89158209
Lancamento..: 088 Atendimento: 00078
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete.: 2750579107

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cep Destino: 01315-001 (SP)		
Peso real (G).....		26
Peso Tarifado:.....		0,028
OBJETO=====>		BR054635800BR

Endereço Remet.: , -		
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cep Destino: 03388-030 (SP)		
Peso real (G).....		27
Peso Tarifado:.....		0,027
OBJETO=====>		BR054635813BR

Endereço Remet.: , -		
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cep Destino: 05706-290 (SP)		
Peso real (G).....		39
Peso Tarifado:.....		
OBJETO=====>		JR

Endereço Remet.: , -		
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		57,15

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.mexa71ia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9,4.00

15/10/24

ECT - ENF. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112386653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00288453000140
Doc. Post.....: 909250876
Contrato....: 9912436079 Cod. Adv.: 18053620
Cartao...: 73912862

Movimento...: 15/10/2024 Hora.....: 16:50:45
Caixa.....: 115338963 Matrícula...: 89200780
Lancamento..: 069 Atendimento: 00051
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete.: 2751565067

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	1	3,55+
Valor do Porte(R\$)...		3,55
Peso real (G).....		28
Peso Tarifado:.....		0,028

Endereço Remet.: , -		
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cep Destino: 08485-130 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado:.....		0,020
OBJETO=====>		BR081154306BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cep Destino: 08485-020 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado:.....		0,020
OBJETO=====>		BR081154340BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cep Destino: 08475-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado:.....		0,020
OBJETO=====>		BR081154353BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05
Cep Destino: 08471-570 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....		20
Peso Tarifado:.....		0,020
OBJETO=====>		BR081154367BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...		19,05

Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081154375BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08473-872 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081154251BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08471-710 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081154205BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08485-504 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081154279BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08421-380 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081154282BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08473-080 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081154296BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08470-790 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=====> BR081154305BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Peso Tarifado:..... 0,020
 OBJETO====> BR0811543198R
 Destinatario...: -
 Endereço Remet.: , -
 Não houve opção pelo serviço Não Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço
 indicado, a quem se apresentar para
 recebê-lo.
 CARTA RG AR COM B1 1 18,05+
 Valor do Porte(R\$)...: 18,05
 Cap Destino: 08475-220 (SP/Sao Paulo)
 Peso real (G).....: 20
 Peso Tarifado:.....: 0,020
 OBJETO====> BR0811543228R
 Destinatario...: -
 Endereço Remet.: , -
 Não houve opção pelo serviço Não Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço
 indicado, a quem se apresentar para
 recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 238,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
 o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
 apresentação do cartão de postagem e que serão
 pagos por meio de fatura. Os valores constantes
 deste comprovante poderão sofrer variações de
 acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7200019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 809345094
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73812662

Movimento..: 16/10/2024 Hora.....: 14:32:24
Caixa.....: 115354006 Matrícula...: 89244230
Lancamento.: 041 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2752089851

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 01310-000 (SP)		
Peso real (G).....: 26		
Peso Tarifado.....: 0,025		
OBJETO=====> BN2707221558R		

Endereço Remet.: , -
CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)....: 29,30
Cap Destino: 20211-110 (RJ/Rio de Janeiro)
Peso real (G).....: 460
Peso Tarifado.....: 0,460
OBJETO=====> BN2707221648R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)....: 29,30
Cap Destino: 50060-001 (PE/Recife)
Peso real (G).....: 460
Peso Tarifado.....: 0,460
OBJETO=====> BN2707221768R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)....: 29,30
Cap Destino: 20211-110 (RJ/Rio de Janeiro)
Peso real (G).....: 460
Peso Tarifado.....: 0,460
OBJETO=====> BN2707221818R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)....: 29,30
Cap Destino: 57025-640 (AL/Maceió)
Peso real (G).....: 460
Peso Tarifado.....: 0,460
OBJETO=====> BN2707221958R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)....: 29,30

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7200019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ACS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 809495093
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73812662

Movimento..: 17/10/2024 Hora.....: 15:19:47
Caixa.....: 115398348 Matrícula...: 89903781
Lancamento.: 051 Atendimento: 00045
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2752902433

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)....: 18,05		
Cap Destino: 04049-000 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....: 13		
Peso Tarifado.....: 0,013		
OBJETO=====> BN2707373318R		

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)....: 19,05
Cap Destino: 37500-901 (MG/Itajuba)
Peso real (G).....: 39
Peso Tarifado.....: 0,039
OBJETO=====> BN2707373458R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 19,05+
Valor do Porte(R\$)....: 19,05
Cap Destino: 09020-160 (SP/Santo André)
Peso real (G).....: 26
Peso Tarifado.....: 0,026
OBJETO=====> BN2707373598R

Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 56,15

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.saef.medallia.com para avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)... 29,30
Cep Destino: 68918-172 (AC/Rio Branco)
Peso real (G)..... 460
Peso Tarifado:..... 0,460
OBJETO=====> BN270722204BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)... 29,30
Cep Destino: 70770-502 (DF/Brasília)
Peso real (G)..... 460
Peso Tarifado:..... 0,460
OBJETO=====> BN270722216BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)... 29,30
Cep Destino: 78065-125 (MT/Cuiabá)
Peso real (G)..... 460
Peso Tarifado:..... 0,460
OBJETO=====> BN270722218R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)... 29,30
Cep Destino: 65075-080 (MA/São Luís)
Peso real (G)..... 460
Peso Tarifado:..... 0,460
OBJETO=====> BN270722235BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 253,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.saef.medallia.com para avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

21/10/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34029316291325 Ins. Est.: 11298863119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 606793573
Contrato...: 9912438079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912882

Movimento...: 21/10/2024 Hora.....: 14:44:13
Caixa.....: 115401483 Matrícula...: 89042972
Lançamento...: 002 Atendimento: 00001
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 7754990632

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES CHANC	1	2,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,55

A FATURAR

Reconheço a execução do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.ses1.nedallia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

23/10/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34029316291325 Ins. Est.: 11298863119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 610091470
Contrato...: 9912438079 Cod. Adm.: 18053820
Cartao...: 73912882

Movimento...: 23/10/2024 Hora.....: 14:46:54
Caixa.....: 115429698 Matrícula...: 89200760
Lançamento...: 054 Atendimento: 00042
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2756051080

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08490-490 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	

OBJETO====> BR081154888R

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cap Destino: 50040-000 (PE/Recife)		
Peso real (G).....	460	
Peso Tarifado:.....	0,460	

OBJETO====> BR081154954BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cap Destino: 58030-002 (PB/João Pessoa)		
Peso real (G).....	460	
Peso Tarifado:.....	0,460	

OBJETO====> BR081154968BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cap Destino: 82580-300 (PR/Curitiba)		
Peso real (G).....	460	
Peso Tarifado:.....	0,460	

OBJETO====> BR081154971BR

Destinatario...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cap Destino: 31630-900 (MG/Belo Horizonte)		
Peso real (G).....	460	
Peso Tarifado:.....	0,460	

OBJETO====> BR081154985BR

Destinatario...: -

OBJETO====> BR061154385BR

Destinatario...: -

Endereço Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08471-570 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO====> BR061154870BR

Destinatario...: -

Endereço Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08471-540 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO====> BR061154883BR

Destinatario...: -

Endereço Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08473-190 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO====> BR061154897BR

Destinatario...: -

Endereço Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+

Valor do Porte(R\$)...: 29,30

Cap Destino: 90040-001 (RS/Porto Alegre)

Peso real (G).....: 460

Peso Tarifado:.....: 0,460

OBJETO====> BR061154906BR

Destinatario...: -

Endereço Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+

Valor do Porte(R\$)...: 29,30

Cap Destino: 74015-175 (GO/Goiânia)

Peso real (G).....: 460

Peso Tarifado:.....: 0,460

OBJETO====> BR061154910BR

Destinatario...: -

Endereço Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+

Valor do Porte(R\$)...: 29,30

Cap Destino: 59064-901 (RN/Natal)

Peso real (G).....: 460

Peso Tarifado:.....: 0,460

OBJETO====> BR061154923BR

Destinatario...: -

Endereço Remet...: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

Peso Tarifado:.....: 0,460

OBJETO-----> BR081154923BR

Destinatario...: -

Endereço Reser.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30*

Valor do Porte(R\$)...: 29,30

Cep Destino: 20071-004 (RJ/Rio de Janeiro)

Peso real (G).....: 460

Peso Tarifado:.....: 0,460

OBJETO-----> BR081154937BR

Destinatario...: -

Endereço Reser.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30*

Valor do Porte(R\$)...: 29,30

Cep Destino: 64014-042 (PI/Teresina)

Peso real (G).....: 460

Peso Tarifado:.....: 0,460

OBJETO-----> BR081154945BR

Destinatario...: -

Endereço Reser.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(98) 308,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor,

utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),

o(s) qual(is) foram autorizados mediante a

apresentação do cartão de postagem e que serão

pagos por meio de fatura. Os valores constantes

deste comprovante poderão sofrer variações de

acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.

- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.

- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@express.sea1.wedallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.4.00

25/10/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7200019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 610356692
Contrato...: 9912436079 Cod. Adv.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 25/10/2024 Hora.....: 14:53:17
Caixa.....: 11549039 Matrícula...: 89200790
Lancamento...: 043 Atendimento: 00026
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2757357790

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cep Destino: 89068-530 (SC/Blumenau)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado.....: 0,020		
OBJETO-----> BR0811551729P		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cep Destino: 89068-530 (SC/Blumenau)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado.....: 0,020		
OBJETO-----> BR0811551868R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

SELO CMTV 1-IPC NATA	100	255,00+
Preço Unitário(R\$)...	2,55	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 291,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.saiaf.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9,4.00

29/10/2024
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7200019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins Est.: 112388653119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 610649292
Contrato...: 9912436079 Cod. Adv.: 18053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 29/10/2024 Hora.....: 14:56:46
Caixa.....: 115490613 Matrícula...: 89200790
Lancamento...: 029 Atendimento: 00024
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2758948572

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cep Destino: 08475-230 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....: 20		
Peso Tarifado.....: 0,020		
OBJETO-----> BN2707396668R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 59020-058 (RN/Natal)		
Peso real (G).....: 460		
Peso Tarifado.....: 0,460		
OBJETO-----> BN2707397748R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 58123-000 (PB/Boa Vista)		
Peso real (G).....: 460		
Peso Tarifado.....: 0,460		
OBJETO-----> BN2707397888R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 89015-120 (SC/Florianopolis)		
Peso real (G).....: 460		
Peso Tarifado.....: 0,460		
OBJETO-----> BN2707397918R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 49097-270 (SE/Aracaju)		
Peso real (G).....: 460		
Peso Tarifado.....: 0,460		
OBJETO-----> BN2707398058R		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

Destinatario...: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+

Valor do Porte(R\$)...: 29,30

Cap Destino: 77020-020 (TG/Palmas)

Peso real (G).....: 400

Peso Tarifado:.....: 0,480

OBJETO====> BN270739814BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 06473-866 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO====> BN270739660BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 06421-000 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO====> BN270739709BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 06475-480 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO====> BN270739712BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 06472-390 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO====> BN270739726BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 06473-795 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado:.....: 0,020

OBJETO====> BN270739733BR

Destinatario...: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

Peso Tarifado:..... 0,020
OBJETO-----> BN2707397308R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 81270-010 (PR/Curitiba)
Peso real (G).....: 460
Peso Tarifado:.....: 0,460

OBJETO-----> BN2707397438R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 58053-900 (PB/João Pessoa)
Peso real (G).....: 460
Peso Tarifado:.....: 0,460

OBJETO-----> BN2707397578R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 29,30+
Valor do Porte(R\$)...: 29,30
Cap Destino: 64000-000 (PI/Teresina)
Peso real (G).....: 460
Peso Tarifado:.....: 0,460

OBJETO-----> BN2707397658R
Destinatario...: -
Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 342,70

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/79

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.mds111a.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

31/10/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34030316291329 Ins Est.: 112368853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 610913847
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 18053320
Cartao...: 73912662

Movimento...: 31/10/2024 Hora.....: 15:02:27
Caixa.....: 115520864 Matrícula...: 89012625
Lancamento.: 053 Atendimento.: 00045
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete.: 2790362327

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES OWNC	1	3,55+
Valor do Porte(R\$)...	3,55	
Peso real (G).....:	22	
Peso Tarifado:.....:	0,022	
Endereço Remet.:		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,55

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9,4,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos: SMADS

Data: 06/11/2024

Hora: 09:45



Número da Fatura: 3405674
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS

Cartão de Postagem: 73912662

Table with columns: Data da Postagem, Código do Serviço, Serviços Adicionais, CEP Destinatário, Unidade de Postagem, Peso (gramas), Qtde, Número da Etiqueta, Documento, Valor Unitário(R\$), Valor do Serviço(R\$), Desconto (R\$), Valor Líquido(R\$), Valor Declarado(R\$)

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

DR: SE/SPM

AN8 564567

Centro de Custos:

SMADS

Data: 06/11/2024

Hora: 09:45



Número da Fatura: 3405674

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS

Cartão de Postagem:

73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
16/10/24	80284		50060001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270722178BR	0270722178	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
16/10/24	80284		20211110	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270722164BR	0270722164	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
16/10/24	80284		65075080	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270722235BR	0270722235	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
16/10/24	80284		01310000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BN270722155BR	0270722155	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
17/10/24	80284		04049000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000013	000001	BN270737331BR	0270737331	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
17/10/24	80284		09020160	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000026	000001	BN270737359BR	0270737359	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
17/10/24	80284		37500901	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000039	000001	BN270737345BR	0270737345	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
21/10/24	80160		04795921	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	00000000000000	0609793573	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00
23/10/24	80284		20071004	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BR081154937BR	0081154937	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
23/10/24	80284		59064901	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BR081154923BR	0081154923	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
23/10/24	80284		74015175	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BR081154910BR	0081154910	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
23/10/24	80284		90040001	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BR081154906BR	0081154906	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
23/10/24	80284		08473190	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081154897BR	0081154897	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
23/10/24	80284		08471540	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081154883BR	0081154883	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
23/10/24	80284		08471570	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081154870BR	0081154870	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
23/10/24	80284		08490490	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081154866BR	0081154866	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
23/10/24	80284		64014042	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BR081154945BR	0081154945	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
23/10/24	80284		31630900	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BR081154985BR	0081154985	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
23/10/24	80284		82590300	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BR081154971BR	0081154971	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
23/10/24	80284		58030002	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BR081154968BR	0081154968	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
23/10/24	80284		50040000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BR081154954BR	0081154954	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
25/10/24	80284		89066530	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081155186BR	0081155186	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
25/10/24	80284		89066530	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BR081155172BR	0081155172	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
25/10/24	852013183			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000000	000100	00000000000000	0610356692	2,55	255,00	0,00	255,00	0,00
29/10/24	80284		08475480	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270739712BR	0270739712	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
29/10/24	80284		08472390	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270739726BR	0270739726	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
29/10/24	80284		08421300	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270739709BR	0270739709	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
29/10/24	80284		08473866	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270739690BR	0270739690	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
29/10/24	80284		08475230	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270739686BR	0270739686	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
29/10/24	80284		08473785	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN270739730BR	0270739730	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
29/10/24	80284		81270010	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270739743BR	0270739743	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
29/10/24	80284		58053900	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270739757BR	0270739757	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
29/10/24	80284		64000060	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270739765BR	0270739765	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
29/10/24	80284		59020058	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270739774BR	0270739774	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
29/10/24	80284		77020020	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270739814BR	0270739814	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
29/10/24	80284		49097270	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270739805BR	0270739805	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
29/10/24	80284		88015120	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270739791BR	0270739791	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
29/10/24	80284		58123000	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000460	000001	BN270739788BR	0270739788	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
31/10/24	80160			00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000022	000001	00000000000000	0610913847	3,55	3,55	0,00	3,55	0,00
					Qtde	188			TOTAL	2.313,15	0,00	2.313,15	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	85	2.048,50	0,00	2.048,50
80160	CARTA SIMPLES	3	9,65	0,00	9,65
		88	2.058,15	0,00	2.058,15

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
	CHANCELA PCTE				
852013183	SELO CMTV 1ºPC NATAL20 PALAVRA	100	255,00	0,00	255,00
		188	2.313,15	0,00	2.313,15

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	2.313,15
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
2.313,15



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/11/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3405674	Nosso Número 212652972600606
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.313,15	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	2.313,15
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00
	Valor Fatura	2.313,15
		5. Lançamentos de Créditos
		6. Restituição de Complementação Financeira
		7. Descontos
		8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior
		Créd. Transferidos p/Prox.
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

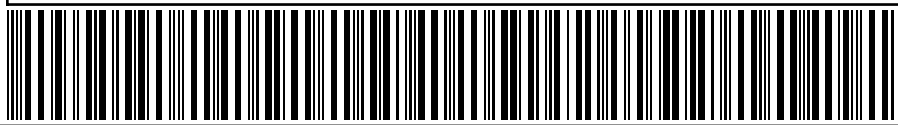
Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529722 60060.600172 2 99070000231315

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/11/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 31/10/2024	Número do Documento 3405674	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2024	Nosso Número 212652972600606
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.313,15
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP Pagador/Avalista					CNPJ: 60.269.453/0001-40 Ficha de Compensação

Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete
Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3291-9762

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA SF Nº 275, DE 05 SETEMBRO DE 2024

ATESTES DO DOCUMENTO FISCAL E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO

Anexo I da Portaria SF nº 170, de 31 agosto de 2020

Modelo de recebimento da documentação e ateste total/parcial de nota fiscal dentro/fora do prazo

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 06/11/2024 de **toda a documentação**, (SEI 113796329), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 113796496), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 30/09/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento



Débora de Souza Amorim Lima
Assessor(a) III
Em 07/11/2024, às 17:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113796737** e o código CRC **A1FCB682**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 113796737



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Informação SMADS/CAF/COF/DTC Nº 113979364

LISTA DE DOCUMENTOS CONFERIDOS PARA O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

SEI / Descrição / Base legal

[046080004] - Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviços ou execução de obras (Port SF 275/2024, art. 1º, I)

[113796496] - Nota Fiscal eletrônica de serviços ou nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria-DANFE, recibo ou fatura, ou documento equivalente, conforme o caso (Port SF 275/2024, art. 1º, II)

[113796329] - Medições detalhadas comprovando a execução das obras ou a quantidade produzida, no caso de serviço prestado por produção, relativas ao período a que se refere o pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, III)

[113796737] - Ateste da nota fiscal eletrônica de serviços ou nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria-DANFE, recibo ou fatura, ou documento equivalente, conforme disciplinado no Art. 120, III, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, de acordo com ANEXO ÚNICO desta Portaria (Port SF 275/2024, art. 1º, IV)

Na prestação de serviços continuados com cessão de mão de obra exclusiva, além dos documentos elencados no "caput" deste artigo, deverão constar os seguintes:

[Não se aplica] - Relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato, no mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, I)

[Não se aplica] - Folha de frequência dos empregados vinculados à execução do contrato, no mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, II)

[Não se aplica] - Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato, do mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, III)

[Não se aplica] - Guia do FGTS Digital - GFD com seu respectivo comprovante de pagamento, correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, IV)

[Não se aplica] - Relatório de conferência "Detalhe da guia emitida" do FGTS Digital, com a relação de empregados correspondentes a GFD apresentada, do mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, V)

[Não se aplica] - Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuição Previdenciária correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, VI)

[Não se aplica] - DARF gerado na DCTF WEB, com seu respectivo comprovante de pagamento, referente à contribuição previdenciária (INSS) correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, VII)

[Não se aplica] - Comprovante de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário, relativos ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, VIII)

[Não se aplica] - Comprovante do pagamento de vale transporte e vale alimentação nos termos da convenção coletiva, relativos ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, IX)

[Não se aplica] - Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional, quando houver, ocorridos no mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, X)

[Não se aplica] - Comprovante de que todos os empregados vinculados ao contrato recebem seus pagamentos em agência bancária localizada no Município ou na região Metropolitana onde serão prestados os serviços (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, XI)

[Não se aplica] - No pagamento relativo ao último mês de prestação dos serviços, cópia dos termos de rescisão dos contratos de trabalho, devidamente homologados, dos empregados vinculados à prestação dos respectivos serviços, ou comprovação de realocação dos referidos empregados para prestar outros serviços (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, XII)

Documentações, certificações, regularidade fiscal etc.:

[Não se aplica] - Autuar expediente, associando-o ao processo licitatório ou de contratação por meio do recurso de relacionamento de processos no SEI, conforme previsto no artigo 44 da Portaria Conjunta nº 001/SMG/SMIT/2018, de 26 de abril de 2018, contendo Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, prova de regularidade com o FGTS e as contribuições previdenciárias, além de outras certidões/documentos exigidos no edital para sua habilitação, ou conforme previsão no respectivo contrato ou documento que o substitui (Portaria SF 275/2024, art. 3º, I)

Despacho ou apostilamento com o nome do fiscal do contrato e suplemente:

[039300192] - O fiscal de contrato e o seu substituto serão indicados formalmente pela chefia da unidade demandante dos serviços, obras ou materiais objeto do contrato e designados por meio de despacho do ordenador de despesa (Dec Mun 62.100/2022, art. 121º)

Outros, se houver:

[] -

Observação

- Não se aplica: quando o documento é dispensável para o prestador ou fornecedor.
- Divergente: quando o documento está em desacordo com o solicitado pela legislação.
- Ausente: quando o documento é necessário mas não apresentado



Maria Alice Pereira Marques
Assistente de Suporte Operacional
Em 08/11/2024, às 14:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113979364** e o código CRC **39A725A8**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 113979880

À SMADS/GAB

Sr(a) Secretário(a)-Adjunto(a)

De acordo com o art. 4º, inciso V e VI da [Portaria SF nº 275/2024](#) e considerando [Portaria SMADS nº 07/2024](#), procedemos à análise das medições e /ou relatórios relativos à prestação de serviços/aquisições. Segue a documentação averiguada na **Lista de Conferência SEI (113979364)** referente ao **Ateste de Recebimento da Documentação SEI (113796737)**, conforme demonstrado abaixo:

Nota Fiscal	Valor Bruto	ISS	IRRF	INSS	Multa / Glosa	Valor Líquido
3405674	R\$ 2.313,15					R\$ 2.313,15
TOTAL						

Observação:

Empresa imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial

Informamos que há saldo disponível na(s) Nota(s) de Empenho(s):

Nota de Empenho	Saldo do Empenho	SEI
22933/24	R\$ 3.831,94	098240577

Prazo de pagamento é de 21.11.2024

Diante do exposto, solicitamos **autorização** para processamento da(s) nota(s) de liquidação e pagamento.



Valdecilio Ribeiro Duarte

Diretor(a) I

Em 08/11/2024, às 17:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113979880** e o código CRC **72176AF7**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

À SMADS/CAF/COF/DTC

Sr(a) Diretor(a),

Conforme Portaria SMADS nº 07/2024 em atendimento a Portaria SF nº 275/2024, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento onerando a(s) nota(s) de empenho(s) para o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) e sua(s) retenção(ões) referente ao **Encaminhamento SEI (113979880)**.

Segue para demais providências.



Decio Fernando Moreira de Matos

Secretário Adjunto

Em 11/11/2024, às 17:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113980593** e o código CRC **2D20F981**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 113980593



Unidade Descrição

NLP N° NLP Ano Cód. Recurso Descrição Recurso

RF emissor SIMPROC SEI Outros Processo

Pagamentos

Selecionar todos os pagamentos

Sei.	Doc	NrAno NLP	NrAno NLP	Credor	Recurso	Conta Pagadora	Valor Liquido	Autorização
<input checked="" type="checkbox"/>	22933/2024	310010/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433	1/1897/000.007.970-7	2.313,15	Autorizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 310.010
Data de Emissão: 12/11/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3405674 - outubro/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 2.313,15 Dois Mil e Trezentos e Treze Reais e Quinze Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	3.831,94	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	2.313,15	Ateste Nº: 9
Saldo Disponível do Empenho	:	1.518,79	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/10/2024 à 31/10/2024 Previsão de Pagamento: 21/11/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 2.313,15

VALDECILIO RIBEIRO
DUARTE:118884663
91

Assinado de forma digital
por VALDECILIO RIBEIRO

DUARTE:11888466391

Dados: 2024.11.13 11:14:08
-03'00'

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 2.313,15

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 310.010
Data de Emissão: 12/11/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3405674 - outubro/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 2.313,15 Dois Mil e Trezentos e Treze Reais e Quinze Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	3.831,94	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	2.313,15	Ateste Nº: 9
Saldo Disponível do Empenho	:	1.518,79	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/10/2024 à 31/10/2024 Previsão de Pagamento: 21/11/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 2.313,15

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.007.970-7 Pago em: 21/11/2024 Total Retenções: 0,00

Código de autenticação: Boletim Eletronico em 21/11/2024 Valor Líquido: 2.313,15

Justificativa do Cadin: PARECER PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM Nº 11.104 DE 21 DE MARÇO DE 2007

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Divisão Técnica de Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 114283164

À SMADS/GAB/EXP

Sr(a) Fiscal,

Após providências referente ao **Despacho Autorizatório SEI (113980593)**, encaminhamos a(s) Nota de liquidação(ões) e Pagamento(s) e seu(s) respectivo(s) Boletim(ns) Eletrônico(s), conforme art. 4º, incisos VII e IX, abaixo:

NLP assinada(s):

- Nota de Liquidação e Pagamento 310010 - assinada (114282907)

NLP com boletim(s) eletrônico(s):

- Nota de Liquidação e Pagamento 310019 - boletim eletrônico (114283057)

De acordo com a Portaria SF 275/24 os processos relacionados a esse Contrato deverão tramitar pelo Gestor de Contrato.

Devolvemos o presente para demais providências.



Maria Alice Pereira Marques
Assistente de Suporte Operacional

Em 28/11/2024, às 09:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114283164** e o código CRC **FE86AA08**.

06/11/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 611458180
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 19063920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 06/11/2024 Hora.....: 15:21:30
Caixa.....: 115595539 Matrícula...: 88200780
Lancamento...: 054 Atendimento: 00080
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2763488509

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08253-030 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BNA372354508R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 06475-200 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BNA372334838R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 36,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

07/11/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60289453000140
Doc. Post.....: 611596001
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 19063920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 07/11/2024 Hora.....: 15:06:39
Caixa.....: 115599650 Matrícula...: 88293700
Lancamento...: 023 Atendimento: 00019
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2764164738

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 18035-040 (SP)
Peso real (G).....: 19
Peso Tarifado.....: 0,019
OBJETO-----> BNA372453088R
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

11/11/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34120316291329 Ins. Est.: 11238853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00209453000140
Doc. Post.....: 811888652
Contrato....: 9912439079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73512862

Movimento...: 11/11/2024 Hora.....: 15:53:15
Caixa.....: 115630761 Matrícula...: 89295980
Lancamento.: 025 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2765809071

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08473-590 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN437227030BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08471-700 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN437227043BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08490-582 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN437227057BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08471-540 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN437227065BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+
Valor do Porte(R\$)...: 18,05
Cap Destino: 08473-592 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO-----> BN437227074BR

Destinatario...: -
Endereço Remet.: -

19/11/24

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34120316291329 Ins. Est.: 11238853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 00209453000140
Doc. Post.....: 812052093
Contrato....: 7012439079 Cod. Adm.: 18053920
Cartao...: 73512862

Movimento...: 15/11/2024 Hora.....: 15:15:05
Caixa.....: 115709154 Matrícula...: 89066127
Lancamento.: 013 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 277036194

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1 1 15,05+
Valor do Porte(R\$)...: 15,05
Cap Destino: 89062-262 (SC)
Peso real (G).....: 30
Peso Tarifado.....: 0,030
OBJETO-----> BR943940066BR

Endereço Remet.: -
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Recorreu a emissão do(s) serviço(s) prestado(s);
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

DERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e utilize o seu atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correios@express.seu1.assistia.com para avaliar este atendimento.
- VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08471-280 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO=====> BN4372270888R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08490-420 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO=====> BN4372270818R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08473-160 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO=====> BN4372271058R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 18,05+

Valor do Porte(R\$)...: 18,05

Cap Destino: 08490-490 (SP/Sao Paulo)

Peso real (G).....: 20

Peso Tarifado.....: 0,020

OBJETO=====> BN4372271148R

Destinatário...: -

Endereço Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 182,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURA

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6508/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber um e-mail em novembro/2024 (115771396)

27/11/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 613442022
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 19053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 27/11/2024 Hora.....: 14:47:22
Caixa.....: 115791608 Matrícula...: 89019003
Lançamento...: 058 Atendimento: 00055
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2774742479

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08421-310 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	11	
Peso Tarifado:.....	0,011	
OBJETO====> BN437258010BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08490-595 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	11	
Peso Tarifado:.....	0,011	
OBJETO====> BN437258023BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08475-340 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	11	
Peso Tarifado:.....	0,011	
OBJETO====> BN437258037BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

CARTA RG AR CONV B1	1	18,05+
Valor do Porte(R\$)...	18,05	
Cap Destino: 08472-470 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	11	
Peso Tarifado:.....	0,011	
OBJETO====> BN437258045BR		
Destinatario...: -		
Endereço Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Não Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 72,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

28/11/24
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 34028316291329 Ins. Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
CNPJ/CPF.....: 60269453000140
Doc. Post.....: 613576286
Contrato...: 9912436079 Cod. Adm.: 19053920
Cartao...: 73912662

Movimento...: 28/11/2024 Hora.....: 15:27:13
Caixa.....: 115803990 Matrícula...: 89200780
Lançamento...: 028 Atendimento: 00023
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2775551454

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	19,05	
Cap Destino: 78073-785 (MS)		
Peso real (G).....	30	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO====> BN437235212BR		

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,05

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a existência do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail: correioexpress.sea1.uedallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.4.00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 60269453000140

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL

Contrato: 9912436079

AN8 564567

DR: SE/SPM

Centro de Custos: SMADS

Data: 06/12/2024

Hora: 15:42



Número da Fatura: 3421413
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 23/12/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SMADS Cartão de Postagem: 73912662

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
06/11/24	80284		08475200	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437233463BR	0437233463	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
06/11/24	80284		08253030	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437233450BR	0437233450	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
07/11/24	80284		18035040	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000019	000001	BN437245308BR	0437245308	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/11/24	80284		08471540	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437227065BR	0437227065	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/11/24	80284		08473592	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437227074BR	0437227074	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/11/24	80284		08490582	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437227057BR	0437227057	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/11/24	80284		08471700	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437227043BR	0437227043	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/11/24	80284		08473590	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437227030BR	0437227030	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/11/24	80284		08471280	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437227088BR	0437227088	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/11/24	80284		08490490	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437227114BR	0437227114	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/11/24	80284		08473160	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437227105BR	0437227105	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
11/11/24	80284		08490420	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000020	000001	BN437227091BR	0437227091	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
19/11/24	80284		89082262	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000030	000001	BR849840886BR	0849840886	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
27/11/24	80284		08421310	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN437258010BR	0437258010	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
27/11/24	80284		08472470	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN437258045BR	0437258045	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
27/11/24	80284		08475340	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN437258037BR	0437258037	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
27/11/24	80284		08490595	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000011	000001	BN437258023BR	0437258023	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
28/11/24	80284		79073785	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000030	000001	BN437235212BR	0437235212	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
						Qtde	18	TOTAL		326,90	0,00	326,90	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	18	326,90	0,00	326,90
		18	326,90	0,00	326,90

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	326,90
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
 326,90



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 23/12/2024
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL			Número do Documento 3421413	Nosso Número 212652972617342
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 326,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912436079	1. Serviços do Ciclo Atual	326,90	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	326,90	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.				
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).				

Autenticação Mecânica

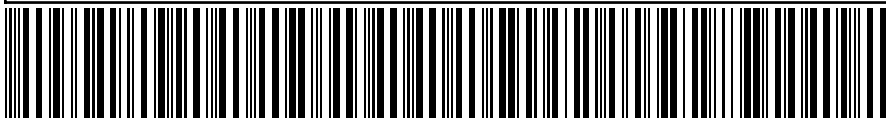
Recibo do Pagador

Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529722 61734.200175 6 99390000032690

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 23/12/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 30/11/2024	Número do Documento 3421413	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 212652972617342
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 326,90
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS E DES SOCIAL					CNPJ: 60.269.453/0001-40
RUA LIBERO BADARO 561 E 569, SAO PAULO - 01009000 - SP					Ficha de Compensação
Pagador/Avalista					Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, 425, 36º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3291-9762

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA SF Nº 275, DE 05 SETEMBRO DE 2024

ATESTES DO DOCUMENTO FISCAL E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO

SEI nº 6024.2024/0001529-0

Interessada: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Pagamentos Correios

À
SMADS/CAF/COF/DTC

Recebimento da Documentação

Atesto:

(X) o recebimento em 06/12/2024 de **toda a documentação**, (SEI 115771576), prevista na Portaria SF 170/2020.

Recebimento de material e/ou serviços

Atesto:

(X) que os materiais/serviços prestados discriminados no documento fiscal, (SEI 115771774), foram entregues e/ou executados **a contento** nos termos previstos no instrumento contratual, (SEI 039300192), ou documento equivalente no período de 01 a 30/11/2024, dentro do prazo previsto. O prazo contratual é do dia 16/02/2024 até o dia 16/02/2025.

À área gestora / de liquidação e pagamento.

Encaminhado para prosseguimento

São Paulo, DIA de MÊS de ANO



Débora de Souza Amorim Lima
Assessor(a) III

Em 10/12/2024, às 11:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115771893** e o código CRC **6A94CE71**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 115771893



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Expediente do Gabinete

Rua Líbero Badaró, 425, 36º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3291-9762

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/GAB/EXP Nº 115954955

SMADS/CAF/COF
Senhora Coordenadora

Considerando Portaria SF Nº 275/2024, encaminho para providências de liquidação conforme Ateste SEI 113768056.



Débora de Souza Amorim Lima

Assessor(a) III

Em 10/12/2024, às 11:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115954955** e o código CRC **092C487B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coodenação de Orçamentos e Finanças

Rua Líbero Badaró, 425, 36º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 115964853

São Paulo, 10 de dezembro de 2024.

SMADS/CAF/COF/DTC

SENHOR DIRETOR:

Tendo em vista o Ateste de Recebimento (115771893), encaminho o presente para as devidas providências.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 11/12/2024, às 16:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115964853** e o código CRC **AF15CD42**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Divisão Técnica de Contabilidade

Rua Líbero Badaró, 425, 36º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Informação SMADS/CAF/COF/DTC Nº 116166716

LISTA DE DOCUMENTOS CONFERIDOS PARA O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

SEI / Descrição / Base legal

[046080004] - Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviços ou execução de obras (Port SF 275/2024, art. 1º, I)

[115771774] - Nota Fiscal eletrônica de serviços ou nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria-DANFE, recibo ou fatura, ou documento equivalente, conforme o caso (Port SF 275/2024, art. 1º, II)

[115771576 115771396] - Medições detalhadas comprovando a execução das obras ou a quantidade produzida, no caso de serviço prestado por produção, relativas ao período a que se refere o pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, III)

[115771893] - Ateste da nota fiscal eletrônica de serviços ou nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria-DANFE, recibo ou fatura, ou documento equivalente, conforme disciplinado no Art. 120, III, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, de acordo com ANEXO ÚNICO desta Portaria (Port SF 275/2024, art. 1º, IV)

Na prestação de serviços continuados com cessão de mão de obra exclusiva, além dos documentos elencados no "caput" deste artigo, deverão constar os seguintes:

[Não se aplica] - Relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato, no mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, I)

[Não se aplica] - Folha de frequência dos empregados vinculados à execução do contrato, no mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, II)

[Não se aplica] - Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato, do mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, III)

[Não se aplica] - Guia do FGTS Digital - GFD com seu respectivo comprovante de pagamento, correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, IV)

[Não se aplica] - Relatório de conferência "Detalhe da guia emitida" do FGTS Digital, com a relação de empregados correspondentes a GFD apresentada, do mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, V)

[Não se aplica] - Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuição Previdenciária correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, VI)

[Não se aplica] - DARF gerado na DCTF WEB, com seu respectivo comprovante de pagamento, referente à contribuição previdenciária (INSS) correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, VII)

[Não se aplica] - Comprovante de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário, relativos ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, VIII)

[Não se aplica] - Comprovante do pagamento de vale transporte e vale alimentação nos termos da convenção coletiva, relativos ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, IX)

[Não se aplica] - Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional, quando houver, ocorridos no mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, X)

[Não se aplica] - Comprovante de que todos os empregados vinculados ao contrato recebem seus pagamentos em agência bancária localizada no Município ou na região Metropolitana onde serão prestados os serviços (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, XI)

[Não se aplica] - No pagamento relativo ao último mês de prestação dos serviços, cópia dos termos de rescisão dos contratos de trabalho, devidamente homologados, dos empregados vinculados à prestação dos respectivos serviços, ou comprovação de realocação dos referidos empregados para prestar outros serviços (Port SF 275/2024, art. 1º, § 1º, XII)

Documentações, certificações, regularidade fiscal etc.:

[Não se aplica] - Autuar expediente, associando-o ao processo licitatório ou de contratação por meio do recurso de relacionamento de processos no SEI, conforme previsto no artigo 44 da Portaria Conjunta nº 001/SMG/SMIT/2018, de 26 de abril de 2018, contendo Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, prova de regularidade com o FGTS e as contribuições previdenciárias, além de outras certidões/documentos exigidos no edital para sua habilitação, ou conforme previsão no respectivo contrato ou documento que o substitui (Portaria SF 275/2024, art. 3º, I)

Despacho ou apostilamento com o nome do fiscal do contrato e suplemente:

[039300192] - O fiscal de contrato e o seu substituto serão indicados formalmente pela chefia da unidade demandante dos serviços, obras ou materiais objeto do contrato e designados por meio de despacho do ordenador de despesa (Dec Mun 62.100/2022, art. 121º)

Outros, se houver:

[] -

Observação

- Não se aplica: quando o documento é dispensável para o prestador ou fornecedor.
- Divergente: quando o documento está em desacordo com o solicitado pela legislação.
- Ausente: quando o documento é necessário mas não apresentado



Maria Alice Pereira Marques
Assistente de Suporte Operacional
Em 12/12/2024, às 15:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116166716** e o código CRC **FA4BF066**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Divisão Técnica de Contabilidade

Rua Líbero Badaró, 425, 36º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001529-0

Encaminhamento SMADS/CAF/COF/DTC Nº 116167759

À SMADS/GAB

Sr(a) Secretário(a)-Adjunto(a)

De acordo com o art. 4º, inciso V e VI da [Portaria SF nº 275/2024](#) e considerando [Portaria SMADS nº 07/2024](#), procedemos à análise das medições e /ou relatórios relativos à prestação de serviços/aquisições. Segue a documentação averiguada na **Lista de Conferência SEI (116166716)** referente ao **Ateste de Recebimento da Documentação SEI (115771893)**, conforme demonstrado abaixo:

Nota Fiscal	Valor Bruto	ISS	IRRF	INSS	Multa / Glosa	Valor Líquido
3421413	R\$ 326,90					R\$ 326,90
TOTAL						

Observação:

Empresa imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial

Informamos que há saldo disponível na(s) Nota(s) de Empenho(s):

Nota de Empenho	Saldo do Empenho	SEI
22933/24	R\$ 1.518,79	098240577

Prazo de pagamento é de 23.12.2024

Diante do exposto, solicitamos **autorização** para processamento da(s) nota(s) de liquidação e pagamento.



Valdecilio Ribeiro Duarte

Diretor(a) I

Em 12/12/2024, às 15:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116167759** e o código CRC **45BB217E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

À SMADS/CAF/COF/DTC

Sr(a) Diretor(a),

Conforme Portaria SMADS nº 07/2024 em atendimento a Portaria SF nº 275/2024, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento onerando a(s) nota(s) de empenho(s) para o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) e sua(s) retenção(ões) referente ao **Encaminhamento SEI (116167759)**.

Segue para demais providências.



Decio Fernando Moreira de Matos

Secretário(a) Adjunto(a)

Em 13/12/2024, às 17:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116184897** e o código CRC **69EC8224**.

Referência: Processo nº 6024.2024/0001529-0

SEI nº 116184897

Autorização de Pagamentos

LIMPAR

Autorização de Pagamentos

SIMPROC SEI Outros

Pagamentos

Selecionar todos os pagamentos.

Seleção	Nr/Ano Doc	Nr/Ano NLP	Credor	Recurso
<input checked="" type="checkbox"/>	22903/2024	347464/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 347.464
Data de Emissão: 16/12/2024
Processo: 6024.2024/0001529-0

Identificação da Unidade

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS
Unidade : 2410 - Gabinete do Secretário SMADS-GAB
Endereço : Rua Líbero Badaró - lado par, 0 - Centro - SP - 01008000 CNPJ: 60.269.453.0001-40
Telefone : (01) 1329-1977

Identificação do Credor

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço : Rua Mergenthaler, 592 - São Paulo - SP - 05311030 CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
Telefone: (11) 4313-7539

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 663-7 Conta Corrente - 000.443.691-1

Identificação da Dotação

Programática : 08.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam. : 0 - Inicial
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 47 - Serviços de Comunicação em Geral
Item : 02 - Postagem de Correspondências
Histórico : Fatura nº 3421413 - novembro/24 - CT 9912436079
Valor : R\$ 326,90 Trezentos e Vinte e Seis Reais e Noventa Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	1.518,79	Empenho Nº: 22933/2024
Valor da Liquidação	:	326,90	Ateste Nº: 10
Saldo Disponível do Empenho	:	1.191,89	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/11/2024 à 30/11/2024 Previsão de Pagamento: 23/12/2024
Prazo (em dias): 1.095 Início da Vigência: 01/03/2021

Valor Bruto: 326,90

VALDECILIO RIBEIRO
DUARTE:118884663
91

Assinado de forma digital
por VALDECILIO RIBEIRO
DUARTE:11888466391
Dados: 2024.12.17
11:09:43 -03'00'

Total Retenções: 0,00
Valor Líquido: 326,90

Responsável pela Área Contábil