



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

304

PROCESSO Nº

304

DE ACORDO

EM 26 DE setembro DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 32,25 (trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)

EM 26 DE setembro DE 2000

Secretário

Presidente

## EXERCICIO DE 2000

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Valor R\$ 32,25 (trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 26 / 09 / 2000

Tesoureiro (a)



# Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000

Telefax: (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº304	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			EXERCÍCIO <b>2000</b>		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.</b>			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº / DE / / DEC Nº / DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) <b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO	3.1.3.2	104.789,52		32,25	104.757,27	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA COM POSTAGEM				32,25	
Total a / Transportar						
VALOR POR EXTENSO (TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 26/09/2000 DATA				Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/09/2000 DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 26/09/2000 DATA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 26/09/2000 DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



# Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000  
Telefax: (0xx75) 246-1306

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>		OP Nº304	
PAGUE-SE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. A QUANTIA DE R\$32.25(TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). MENCIONADO NA NE Nº304 DE 01/09/2000.			
<b>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</b>		<b>EMPENHO GLOBAL</b>	
Unidade orçamentária <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		<b>CONTROLE DO EMPENHO</b>	
Projeto ou Atividade <b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>		SALDO ANTERIOR R\$ 104.789,52	
ELEMENTO  3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 32,25  NOVO SALDO R\$ 104.757,27	
<b>CONFERIDO</b>		<b>PAGUE-SE</b>	
26/09/2000 DATA		SECRETÁRIO PRESIDENTE  26/09/2000 DATA	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
<b>RECIBO</b>			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO(S) CHEQUE(S) Nº ..... DO BANCO ..... ..... AGENCIA ..... OU <input checked="" type="checkbox"/> ESPÉCIE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ..... DE ..... DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR</b>			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
Fls. Nº		Nº odr.	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
<b>CONTADORIA GERAL</b>			
A comprovação esta regular		Visto	
26/09/2000		26/09/2000	
CONTADOR CRC/BA: 16.107			



Ag: 08308457 - 00/980 CONCELHO DOS CARREIOS

COMPROVANTE AO CLIENTE

CARTA COMERCIAL 1 0,20\*

Objeto..... ER 01190868

Peso (kg)..... 0,020

Valor do Porte... 0,40

Dep Destino: 4174-900

Valor Declarado (ao solicitado)

No caso de objeto com valor, faça seguir declarando o valor do objeto

Aplicações: -----

-----

TOTAL =====	0,20
VALOR EM DINHEIRO:	0,20
VALOR RECEBIDO==>	0,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVEROS-LEI 4598/78

BOADA 8.000

ECT08303657 0015 08092000 12.00R 001  
ECT08303657 0016 08092000 12.00R 001

E

EMP: - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 08303657 - AV/SAO GONCALO DOS CAMPOS  
AV. HANIBAL PEDREIRA  
UFN/RG - 44330-970  
SAO GONCALO DOS COMEDS - BA  
C/A C.: 34.029.316/4056-00 Tel.: 246-1210  
Ins. Est.: 90100990

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 08/09/2000 Hora: 14:24:47  
SubCaixa: 001 Mat: 180630420  
Lancamento: 0020 - 0020

DESCRICAO QTD PRECO

CARTA COMERCIAL 1 3,20\*

Objeto: ECT-01190-706  
Peso (kg): 0,020  
Valor do Porte: 0,40  
Dep Destino: 41746900  
AR AVISO DE RECE 1,40  
RR REGISTRO ROCI 1,40  
Valor Declarado naq solicitacao  
no caso de objeto com valor, faca seguro,  
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

TOTAL ===== 3,20  
VALOR EM DINHEIRO: 3,20  
VALOR RECEBIDO: 3,20  
TROCO===== 2,00

SERV. PISTAS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6558/73

SCADA 2 030

ECT02303657 0014 15092000

6,06R 001

001

FICHA - EMISSÃO DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 0903657 - AV/SAO GONCALO DOS CAMPOS  
 AV. HANILBA PEDREIRA  
 (ENFERM) - 4430-970  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 C.G.D.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210  
 Ins Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 15/09/2000 Hora : 14:59:02  
 SubCaixa : 001 Nat. : 60830420  
 Lançamento: 0018 - 0019

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
-----------	------	-------

SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENTO	1	5,30+
Objeto: SS -075684065		
Dep Destino: 44300-000 (BA)		
Peso (kg): 0,130		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Observações: -----

PREV SEDEX C/RT. MEDIO	1	0,85+
------------------------	---	-------

TOTAL =====	6,05
VALOR EM DINHEIRO	6,05
VALOR RECEBIDO(=)	6,05

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

SCADA 2.03C

-----  
PRIMEIRA - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 08303657 - AC/SAO GONCALO DOS CAMPOS  
AV. MANIBAI PEDREIRA  
OFICINA - 44330-970  
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
C.B.C. 34.088.312/4036-00 Tel: 246-1210  
Ins. Est. 90100900  
-----

COMPROVAANTE DO CLIENTE

-----  
Movimento: 11/09.2000 Hora: 10:40:32  
SubCentral: 001 Mat: 150800420  
Lançamento: 0014 - 001+  
-----

DESTINO QTD PRECO

OPATA COMERCIAL 1 3,00\*

Objeto: RR-011908911

Peso (kg) 0,020

Valor do Porte 0,40

Dep. Destino\* 41750300

RR - VALOR DE REDE 1,40

RR - REGISTRO MACI 1,40

valor declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto

Anotacoes: -----  
-----

TOTAL =====> 3,00

VALOR EM DINHEIRO 3,00

VALOR RECEBIDO==> 3,00

TRF=====> 1,30

SEMPRE POSTAIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/79

80004 2100



RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO

R\$ 3,80

rubrica do funcionario *[Signature]*

Nº DO REGISTRO 011905625

NATUREZA	VALOR DECLARADO	PESO
ETM	—	

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATARIO	Cam. Sr. Dr. José Alfredo		
ENDERECO	Recha Dias		
	TCM - Av. 4, nº 495, 3º andar - CAB		
CEP	41750-300	CIDADE	Salvador UF Ba.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 08303657 - AC/SAO GONCALO DOS CAMPOS  
 AV. HANIBAL PEDREIRA  
 CENTRO - 44330-970  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 C.B.C.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210  
 Ins Est.: 90100700

## COMPROVANTE DO CLIENTE

Envio: 26/09/2000 Hora: 10:08:11  
 SubCaixa: 001 Mat: 80830420  
 Lançamento: 0007 - 0008

DESCRICO	QTD.	PRECO
----------	------	-------

SEDEX CONVENCIONAL DOCUMENT	1	5,20+
-----------------------------	---	-------

Objeto: SS -075624105

Dep Destino: 44300-000 (BA)

Peso (kg): 0,295

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,  
 declarando o valor do objeto

Anulacoes:

ENV SEDEX CART.GRANDE	1	1,00+
-----------------------	---	-------

TOTAL ===== 6,20

VALOR EM DINHEIRO: 6,20

VALOR RECEBIDO= 6,20

SEBU. POSTAIS. DIREITOS E DEVERES-LEI 6505/76

FORMA 8.090