



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

343

PROCESSO Nº

343

DE ACORDO

EM 31 DE OUTUBRO DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 11,09 (ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS).

EM 31 DE OUTUBRO 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\$ 11,09 (ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS).

DATA DO EMPENHO 01 / 10 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 31 / 10 / 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. Nº343	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LRF Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO	3.1.3.2	100.510,64		11,09	100.499,55	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA COM POSTAGEM NO MÊS 10/2000.				11,09	
	Total a / Transportar					
VALOR POR EXTENSO (ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/10/2000 ----- DATA				Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 01/10/2000 ----- DATA		
CONTADOR CRC/BA:16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 31/10/2000 ----- DATA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/10/2000 ----- DATA		
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ Diretora				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

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº343	
PAGUE-SE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
A QUANTIA DE R\$11,09(ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS).			
MENCIONADO NA NE Nº343 DE 01/10/2000.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$100.510,64	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO	R\$ 11,09
.....		NOVO SALDO	R\$100.499,55
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/10/2000 DATA		SECRETÁRIO	
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
.....		31/10/2000 DATA	
RECIBO			
RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA			
PELO(S) CHEQUE(S) Nº DO BANCO			
..... AGENCIA OU ESPÉCIE <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2000.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
Procuração - Cartório		ÓRGÃO EMISSOR	
.....		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
.....		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
.....			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	

FUNÇÃO: - SERVO. POSTAIS E TELEGRAFOS
Pq. GENERAL - AD. BR. - BRAS. DOS CARLOS
AV. HANRIQUE PEDREIRA
CEMUR - 44000-970
CAB. GENERAL DOS CARLOS - 44 - BR
C.B. () - 14 188 315/405x00 Tel. 246-1811
Ins. Est. - 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Documento : 01/10/2000 Hora : 14:11:01
Sub-Caixa : 001 Tab : 50971450
Comprovante : 0010 - 0010

D-50-1000 QTD. PREÇO

SEDEX CONVENCIONAL ENCOMEN 1 6,60+

Objeto..... BR -07568427E

Cap. Destino: 44300-000 (BR)

Peso (kg)..... 2,850

Valor Declarado não solicitado

No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotações: -----

CARIMBO FISCAL RENDA 04 1 4,40

TOTAL =====> 11,00

VALOR EM DINHEIRO: 12,00

VALOR RECEBIDO=> 12,00

TACCO=====). 0,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 678/78

SOADA E CDC