

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 42

DATA: 04/02/04

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR BRUTO R\$	72,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	72,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3761	72,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: **53 / 2004**

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			58.497,85	72,00	58.425,85


CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 34028316405600 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

72,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/02/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/02/2004 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 04/02/2004 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 42	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 04/02/2004 _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 72,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 72,00 SETENTA E DOIS REAIS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Banco</td> <td style="width: 25%;">Conta</td> <td style="width: 25%;">Cheque</td> <td style="width: 25%;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3761</td> <td style="text-align: right;">72,00</td> </tr> </table> EM: 04/02/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3761	72,00	EM: 04/02/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3761	72,00							



COMPROVANTE

13733871

Câmara Municipal S. Gonçalo Campos 04022004 *g*
08303657 SE FOR A FATURAR

1 Assinatura Cx Postal nº 38

7200

QUANTIDADE	PAL. PESO PAG. TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO DESCRICAO
2				

QUANTIDADE	PAL. PESO PAG. TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO DESCRICAO
3				

QUANTIDADE	PAL. PESO PAG. TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO DESCRICAO
4				

QUANTIDADE	PAL. PESO PAG. TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO DESCRICAO
5				

QUANTIDADE	PAL. PESO PAG. TMP	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO DESCRICAO
6				

MODALIDADE DE SERVIÇO 01 - P.V.C. 02 - FUNCIONARIO 03 - OUTROS	CÁLCULO DO IMPOSTO RENTAS VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL A PAGAR 7200
---	--	-----------------------------

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS OR. REFEIÇÃO OR. BEBIDA OR. QUANTILHÃO OR. ENTRADA	VALOR TOTAL A PAGAR 80795200
---	---------------------------------

CARTÃO DE CRÉDITO



Gilmar Marques Xavier

ECT/DR. 58 72,00R 001

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT