

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 242

DATA: 01/06/2004

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO

VALOR BRUTO R\$	5,35
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	5,35

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 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	esp	5,35

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: **244 / 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			36.887,88	5,35	36.882,31

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

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

5,35

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/06/2004

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/06/2004

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: 01/06/2004

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: 01/06/2004

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 242

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5,35
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5,35
 CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
CAIXA	999	esp	5,35

EM: 01/06/2004

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 01/06/2004

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
303657 - AC. SAO GONCALO DAS CAMPOS
IBAL PEDREIRA S/N
1 - 44330-970
MICALQ DOS CAMPOS - BA
J.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
t.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

ce...: DAIXA ECONOMICA FEDERAL
PF...: 00.360.305/0074-60
Est...: 

ento...: 01/06/2004 Hora : 12:04:13
ixa...: 002 Nat.: 80795200
mento.: 0030 - 0033
limento: 013

RICAO QTD. PRECO

A COMERCIAL 1 5.35*

so. (kg) 0.027

lor do Porte... 0.95

objeto.....: RC301377485BR

Destino: 90010190

AVISO DE RECE 2.20

REGISTRO NACI 2.20

alor Declarado nao solicitado

o caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

stades:

LD 1,00 BERIMBAU 5 5,00+

LD ORD 0,10 TROMPETE 3 0,30+

ELD ORD 0,05 CLARA 1 0,05+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL ==> 5,35

VALOR EM DINHEIRO: 20,00

VALOR RECEBIDO=> 20,00

TROCO ==> 14,65

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

ADQUIRA Nossos PRODUTOS E SERVICOS

SAO MAIS ECONOMICOS E RAPIDOS

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.5