

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 249

DATA: 04/06/2004

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO

VALOR BRUTO R\$	10,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	10,20

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	esp	10,20

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 246 / 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			36.877,17	10,20	36.888,97

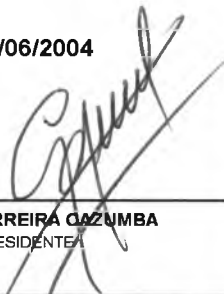

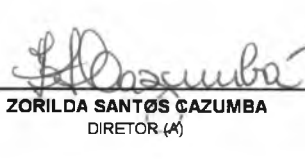
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
 BAIXO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 34028316405600 I.M.


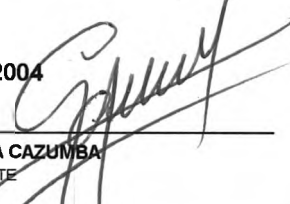

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$

10,20

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>	<p>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).</p> <p style="text-align: center;">EM: 04/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 249	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;">EM: 04/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">10,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">10,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS</td> </tr> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>esp</td> <td style="text-align: right;">10,20</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">EM: 04/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	10,20	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	10,20	DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS		Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	esp	10,20	<p style="text-align: center;">EM: 04/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	10,20																	
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	10,20																	
DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS																		
Banco	Conta	Cheque	Valor															
CAIXA	999	esp	10,20															

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
: 08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
HANIBAL PEDREIRA S/N
NTRD - 44330-970
J GONCALO DOS CAMPOS - BR
N.P.J.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 240-1210
e Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

vimento.: 04/06/2004 Hora : 14.46.40
bCaixa...: 001 Mat.: 50295:00
ncamento.: 0026 - 0026
ndimento: 011

SCRICAO UID. +RECO

DEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 10,20+

Dep Destino: 44300-000 (BR)

Peso. (kg).....: 0.114

valor do Porte...: 8,00

Objeto.....: 88692432306BR

AR AVISO DE REDE 2,20

Valor Declarado nao solicitado

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

otacoes: -----

TOTAL =====> 10,20

VALOR EM DINHEIRO: 10,20

VALOR RECEBIDO=> 10,20

RV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6506/76

OUTRA Nossos produtos e servicos

O MAIS economicos e rapidos

RIGADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.5