

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 260

DATA: 21/06/2004

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO

VALOR BRUTO R\$	5,14
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	5,14

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	5,14

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: **247 / 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			36.866,97	5,14	36.861,83

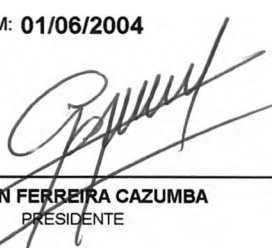


CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA
 C.N.P.J. 34028316405600 I.M.




HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

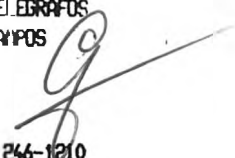
Valor do empenho R\$

5,14

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: 21/06/2004  _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 260									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/06/2004  _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5,14 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 5,14 CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Banco</td> <td style="width: 20%;">Conta</td> <td style="width: 20%;">Cheque</td> <td style="width: 30%;">Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>esp</td> <td style="text-align: right;">5,14</td> </tr> </table> EM: 21/06/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	esp	5,14	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/06/2004  _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	esp	5,14							

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
g: 06303657 - MC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
V HANIBAL PEDREIRA S/N
ENTRO 44330-970
RD GONCALO DOS CAMPOS - BA
.N.P.J.: 34.028.216/4056-00 Tel.: 246-1210
ns Est.: 90100900



COMPROVANTE DO CLIENTE

Envio em: 21/06/2004 Hora: 11:17:15
SubCaixa...: 002 Nat.: 00830420
Assunto...: 0012 - 0015
Retorno...: 007

DESCRICAO	QTD	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	5,14*
Peso (kg).....	0.012	
Valor do Porte..	0.74	
Objeto.....	RC301377661BR	
Cep Destino:	41820901	
AVISO DE RECE	2.20	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes:

SELO 1,00 BERIMBAU	5	5,00+
SELO ORD 0,01 ATABAQUE	4	0,04+
SELO ORD 0,10 TROMPETE	1	0,10+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =>	5,14
VALOR EM DINHEIRO:	5,14
VALOR RECEBIDO=>	5,14

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

ADQUIRA NOSSOS PRODUTOS E SERVICOS
SAO MAIS ECONOMICOS E RAPIDOS
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.5