

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS *g*

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 297

DATA: 14/07/2004

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



EMPENHO: 299 / 2004

TIPO DE NOTA				TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL	GLOBAL	POR ESTIMATIVA		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	
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 CÂMARA 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				30.603,25	10,20	30.593,05	

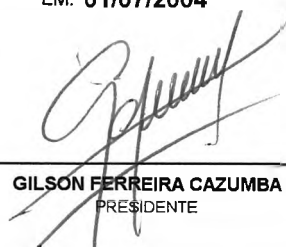
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: AV HANIBAL PEDREIRA
BARRIO: CENTRO
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS BA
C.N.P.J. 34028316405600 Insc. Mun.

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: 01/07/2004</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: 01/07/2004</p> <hr/> <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: 14/07/2004</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:297

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;">EM: 14/07/2004</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 QUANTIA 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 style="text-align: center;">Banco</td> <td style="text-align: center;">Conta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CAIXA</td> <td style="text-align: center;">999</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cheque</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ESP</td> <td style="text-align: right;">10,20</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">EM: 14/07/2004</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 QUANTIA DE R\$	10,20	DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS		Banco	Conta	CAIXA	999	Cheque	Valor	ESP	10,20	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 14/07/2004</p> <hr/> <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 QUANTIA DE R\$	10,20																	
DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS																		
Banco	Conta																	
CAIXA	999																	
Cheque	Valor																	
ESP	10,20																	

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
P: 08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
HAMILBAL PEDREIRA S/M
NTRD - 44330-970
O GONCALO DAS CAMPOS - BR
N.P.J.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
& Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

vimento...: 14/07/2004 Hora : 13:39:55
bCaixa...: 001 Mat.: 80795200
ncamento...: 0041 - 0041
endimento: 017

SCRICAO GTD. FRECO

DEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 10.20+

Cep Destino: 41750-300 (BA)

Peso.(kg).....: 0.260

Valor do Porte...: 8.00

Objeto: 55692452663BR

AR AVISO DE RECE 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: 20.00

VALOR RECEBIDO=> 20.00

TROCO=====> 9.80

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

QUIRA NOSSOS PRODUTOS E SERVICOS
O MAIS ECONOMICOS E RAPIDOS
RIGADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.5