

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 482

DATA: 22/10/2004

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO

VALOR BRUTO R\$	10,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	10,40

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	10,40

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

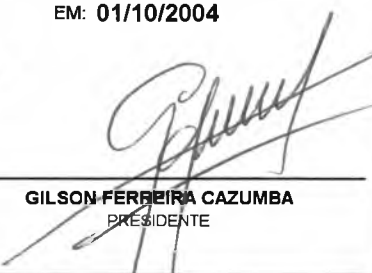
g



EMPENHO: 477 / 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 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
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		3.770,63	10,40
		3.760,23	3.760,23

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** Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA COM POSTAGEM.

Valor do empenho R\$		10,40
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/10/2004 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: 22/10/2004 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:482									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/10/2004  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,40 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 10,40 DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Banco</td> <td style="text-align: center;">Conta</td> <td style="text-align: center;">Cheque</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>esp</td> <td>10,40</td> </tr> </table> EM: 22/10/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	esp	10,40	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/10/2004 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	esp	10,40							

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 08303457 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
AV HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO - 44330-970
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
Ins Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 22/10/2004 Hora : 15:25:29
SubCaixa...: 002 Mat.: 80830420
Lancamento.: 0032 - 0032
Atendimento: 016

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	10.40+
Cep Destino: 41750-300 (BA)		
Peso. (kg).....:	0.450	
Valor do Porte...:	8.00	
Objeto.....:	SS692464573BR	
AR AVISO DE RECE	2.40	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

TOTAL =====>	10.40
VALOR EM DINHEIRO:	10.40
VALOR RECEBIDO==>	10.40

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