

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 452

DATA: 15/10/2004

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 TESOURO 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

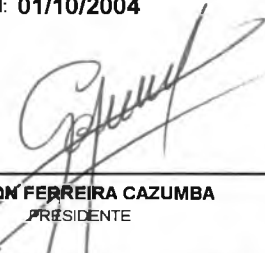
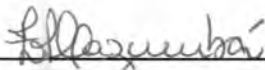
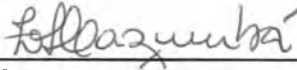
9


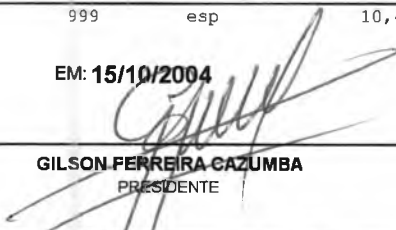

EMPENHO: 476 / 2004					
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
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	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		3.781,03	10,40	3.770,63	

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: 15/10/2004  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:452									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 15/10/2004  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,40 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 10,40 DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS <table border="1"> <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>10,40</td> </tr> </table> EM: 15/10/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	esp	10,40	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 15/10/2004  JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	esp	10,40							

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08303657 - AC/SAO GONCALO DAS CAMPOS
HANIBAL PEDREIRA S/N
ITRO - 44330-970
J GONCALO DOS CAMPOS - BA
I.P.J.: 34.028.316/4056-00 Tel.: 246-1210
; Est.: 90100900

COMPROVANTE DO CLIENTE *g*

imento.; 15/10/2004 Hora : 14:58:00
Caixa...: 002 Mat.: 80830420
icamento.: 0054 - 0054
ndimento: 031.

SCRICAO QTD. PRECO

EX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 10.40+

ep Destino: 41750-300 (BA)

eso. (kg).....: 0.094

Valor do Porte.: 8.00

Objeto.....: 55692464508BR

AVISO DE RECE 2.40

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto

atacos: -----

TOTAL =====> 10,40

VALOR EM DINHEIRO: 10,40

VALOR RECEBIDO=> 10,40

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

GUIRA NOSSOS PRODUTOS E SERVICOS

MAIS ECONOMICOS E RAPIDOS

CHIGADO E VOLTE SEMPRE

SCADA 2.7.5