

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI



NOTA DE EMPENHO		INTERESSADO		IMPORTÂNCIA	
Nº 104		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ 8,10	
PROCESSO Nº		SETOR DE COMPRAS			
Datação 339039		Datação			
Data 13 / 05 / 05		Data			

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 16 DE MAIO DE 2005		BANCO BCO DO BRASIL	
BANCO		CHEQUE(S) Nº(s) 850861	
BANCO		CHEQUE(S) Nº(s)	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 13 de Maio de 2005.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de
EMPRESA BRASILEIRA DE CORRÊIOS E TELÉGRAFOS, a importância de R\$ 8,10 (Oito
reais e dez centavos), referente prestação de serviços de sedex, e envio de correspondências, para
uso deste Legislativo Municipal, a débito das seguintes dotações:

339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Octaviano Prittoli Junior
Presidente

OCTAVIANO PRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000

Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

NOTA DE EMPENHO

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000104/05 Global Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao: 010310033.2.001.3390.39.00.00 Outros Servicos de Terceiro Conta: 11

Credor: 13 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE CGC: 34.028.316/7101-51

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: Fone:

Dispensada por L

Emissao:25.04.05 Vencimento:25.04.05

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
45.000,00	8.708,58	200,00	8.508,58

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPOND~ENCIAS, PARA USO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	200,00	200,00

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
200,00



ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA



NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000104/02 Subempenho Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo
Dotacao: 010310033.2.001.3390.39.00.00 Outros Servicos de Terceiro Conta: 11

Credor: 13 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE CGC: 34.028.316/7101-51

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: Fone:

Dispensada por L Emissao: 16.05.05 Vencimento: 16.05.05
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
200,00 191,90 8,10 183,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Empenho referente a contrato entre as partes.	8,10	8,10

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
8,10

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

24/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:43:36
117217392 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190359894159173307000195674114127800000000810
NOSSO NUMERO 3598415917
CONVENIO 00000000
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195674
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2005
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2005
VALOR DO DOCUMENTO 8,10
VALOR COBRADO 8,10

=====

NR. AUTENTICACAO 7.BA2.4E3.F5C.D9E.011

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CORREIOS

PSAGOP



Emissão: 04/05/2005
Micro.: 00.001.893

BANCO DO BRASIL

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
AV AUGUSTINHO COLI, 387
13857-000 ESTIVA GERBI SP
CGC: 67.168.872/0001.34

DR:74-SAO PAULO INTERIOR
Contrato.:8740200904 Ref.: 30/04/2005
Fatura....:9904741655
Vencimento:18/05/2005 Extrato...:9904741655
Emissão...:04/05/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
18/04/2005	628337032		8,10	74	0000	2005					
D E B I T O S						C R E D I T O S					
1.	VALOR DO SERV DO MES		8,10			5.	LANCAMENTOS DE CREDITOS.....				0,00
2.	VALOR SERV-MESES ANT		0,00			6.	UTIL. CREDITO COMPLEMENTACAO FINANC..				0,00
3.	COMPLEMENTACAO FINANC		0,00			7.	DESCONTO.....				0,00
4.	LANCAMENTOS DEBITOS		0,00			***	CREDITO TRANSF P/ PROX FATURAMENTO				0,00
5.	VALOR DA FATURA....		8,10								
6.	DATA DO VENC.....		18/05/2005			***	FIM DO EXTRATO - TOT DE PAG.....				001

PAG.001/001

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

FICHA DE CAIXA

Cedente				Agência / Código do cedente				Vencimento			
ECT DR SAO PAULO INTERIOR				3.307-3/ 195.674-4				18/05/2005			
Data do documento		Número do documento		Espécie do documento		Aceite		Data do processamento		Nosso número	
04/05/2005		9904741655				N		04/05/2005		AI 03.598.415.917-X	
Nº da conta / Respos		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(e) Valor do documento	
195.674-4		11-019		R\$		X				8,10	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)										(27) (-) Desconto	
SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI										(35) (-) Outras deduções / Abatimento	
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.										(19) (+) Mora / Multa / Juros	
2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura.										(e) Valor cobrado	
3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios.											

Autenticação mecânica

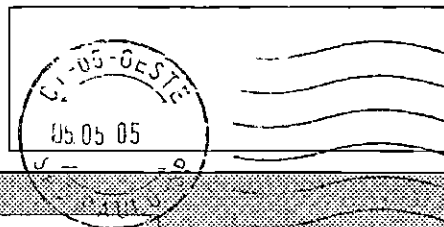


BANCO DO BRASIL

CORPORATE DF DF

GEREL BRASILIA DF

<http://www.bancobrasil.com.br> - BB Responde 0800-785678



CORREIOS

FATURA

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
AV AUGUSTINHO COLI, 387
13857-000 ESTIVA GERBI SP

NR.FATURA... 9904741655

1.893

3,10=

(OITO REAIS E DEIS CENTAVOS)*****

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ESTIVA GERBI 16 MAIO

2005

cópia de cheque nº

850861

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BCO DO BRASIL

Utilizado para

PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDLEX, E ENVIO DE
CORRESPONDÊNCIAS, PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

62

Cheque assinado por:

OCTAVIANO FRITTOLE JUNIOR

Diretor Administrativo

Octaviano Gomes da Silva Junior

Presidente

