



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - Ba.

Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP: 44330-000 TELEFAX: (03175) 246-1306

EMPENHO Nº

39

PROCESSO Nº

39

DE ACORDO

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2000.

CONTADOR CRC/BA: 001.531  
AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C  
RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060  
SALVADOR - BA, TELEFAX (071) 242-6269  
C.G.C.: 00.451.080/0001-00

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$129,21(CENTO E VINTE E NOVE  
REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2000.

SECRETÁRIO

PRESIDENTE

## EXERCÍCIO DE 2000

Unidade Orçamentária : Câmara Municipal de Vereadores

Função : Legislativo

Programa : Processo Legislativo

Subprograma : Ação Legislativa

Atividade/Projeto : Manutenção da Câmara de Vereadores

ELEMENTO:3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

NOME: EMBRATEL

VALOR:R\$129,21(CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

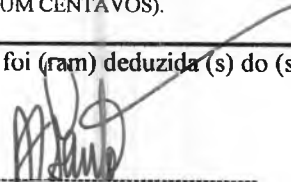
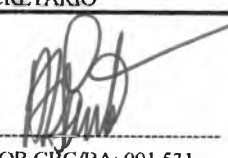
DATA DO EMPENHO 01/02/2000.

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2000.

.....  
Tesoureiro (a)

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - Ba.

Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP: 44330-000 TELEFAX: (03175) 246 -1306

NOTA DE EMPENHO				NE. Nº39	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)			EXERCÍCIO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			2000		<input type="checkbox"/>
CREDOR (NOME E ENDEREÇO)			EMPENHO		ESPECIAL <input type="checkbox"/>
BANCO BRADESCO- CGC:60746948/0638-90,PRÇ. BRAULIO SEIXAS,93 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA.			NORMAL <input type="checkbox"/>		EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
			GLOBAL <input type="checkbox"/>		LEI Nº
			P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		DF / /
					DEC Nº / /
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO)					
MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO	3.1.3.2	117.248,04		129,21	117.118,83
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. CONTA TELEFÔNICA(75246-1306) DA EMBRATEL NO MÊS 02/2000				129,21
Total a / Transportar					
VALOR POR EXTENSO (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa		
18/02/2000					
DATA			PRESIDENTE		
CONTADOR CRC/BA: 001.531 AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060 SALVADOR - BA. TELEFAX (071) 242-6269 C.G.C.: 00.451.080/0001-00			01/02/2000		
			DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO		
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>					
18/02/2000			18/02/2000		
DATA			DATA		
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ DIRETORA			CONTADOR CRC/BA: 001.531 AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801CENTRO CEP: 40020060 - SALVADOR - BA TELEFAX: (071) 242-6269 C.G.C.: 00.451.080/0001-00		
OBSERVAÇÕES:					



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - Ba.

Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP: 44330-000 TELEFAX: (03175) 246-1306

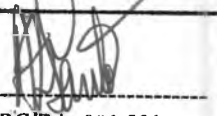
ORDEM DE PAGAMENTO | OP Nº39

PAGUE-SE AO BANCO BRADESCO.

A QUANTIA DE R\$129,21(CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

MENCIONADO NA NE Nº39 DE 01/02/2000.

<b>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</b>	<b>EMPENHO GLOBAL</b>
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<b>CONTROLE DO EMPENHO</b>
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	SALDO ANTERIOR R\$ 117.248,04
ELEMENTO 3.1.3.2	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 129,21
	NOVO SALDO R\$ 117.118,83

CONFERIDO	PAGUE-SE
18/02/2000 DATA	SECRETÁRIO
	PRESIDENTE
CONTADOR CRC/BA: 001.531 AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060 SALVADOR - BA, TELEFAX: (071) 242-6269 C.G.C.: 00.451.080/0001-00	18/02/2000 DATA

### RECIBO

RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, A IMPORTÂNCIA SUPRA PELO(S) CHEQUE(S) Nº ..... DO BANCO .....

..... AGENCIA ..... OU ESPÉCIE

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ..... DE ..... DE 2000.

Nome em letra de forma \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR**

ESPECIE \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ ÓRGÃO EMISSOR \_\_\_\_\_

Procuração - Cartório ..... Livro Nº ..... Fls. Nº ..... Nº odr. ....

DATA \_\_\_\_\_ Nº CADASTRO \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÕES:**

**CONTADORIA GERAL**

A comprovação esta regular

18/02/2000  
DATA



CONTADOR CRC/BA: 001.531  
AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C  
RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060  
SALVADOR - BA, TELEFAX: (071) 242-6269  
C.G.C.: 00.451.080/0001-00

Visto

18/02/2000  
DATA



CONTADOR CRC/BA: 001.531  
AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C



Empresa Brasileira de Telecomunicações  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0005

Você chega mais perto Via Embratel.

R Do Cerro 120 - Nazaré - Salvador - BA  
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO

Data de Vencimento

10/02/2000

Valor da Fatura

R\$ 129,21

Central de Atendimento ao Cliente

0800 901 021

www.embratel.com.br

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Telefone: 75 2461306 Classe: E  
Cód. Cliente: 7718059  
Período de prestação: 22/12/1999 a 21/01/2000  
Data de emissão: 25/01/2000  
Nº da Fatura: 0060205496  
Nº do Demonstrativo: 000110268  
Cód. Débito Automático: 7718059-4



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS  
PC ANIBAL PEDREIRA -  
S/N  
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	93,08
Valor Total de ICMS:	R\$	32,30
Valor Total de ISS:	R\$	0,00
PIS + COFINS:	R\$	3,83
<b>Valor Total da Fatura:</b>	<b>R\$</b>	<b>129,21</b>

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R\$)
		<b>Fixo / Fixo</b>						
1	752461306	SALVADOR, BA	71 3522272	22/12/1999	09:05:02	00:01:18	Diferenciada	0,25
2	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2211472	22/12/1999	09:24:23	00:02:24	Diferenciada	0,27
3	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2238847	22/12/1999	09:27:16	00:01:00	Diferenciada	0,11
4	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2211472	22/12/1999	09:30:18	00:01:00	Diferenciada	0,11
5	752461306	ITABUNA, BA	73 6131065	22/12/1999	09:56:24	00:02:42	Diferenciada	0,77
6	752461306	POA, SP	11 46383408	22/12/1999	12:19:09	00:09:30	Normal	1,80
7	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2293509	22/12/1999	15:18:17	00:01:12	Diferenciada	0,14
8	752461306	SALVADOR, BA	71 2300678	23/12/1999	09:44:01	00:07:06	Diferenciada	1,35
9	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2211795	23/12/1999	14:55:24	00:01:06	Diferenciada	0,13
10	752461306	SALVADOR, BA	71 2300678	23/12/1999	15:15:02	00:01:00	Diferenciada	0,19
11	752461306	SALVADOR, BA	71 2300678	23/12/1999	15:20:55	00:03:24	Diferenciada	0,65
12	752461306	SALVADOR, BA	71 2300678	23/12/1999	19:30:26	00:01:00	Normal	0,09
13	752461306	SALVADOR, BA	71 4612722	23/12/1999	19:32:12	00:06:00	Normal	0,57
14	752461306	POA, SP	11 46381318	24/12/1999	08:14:33	00:01:48	Normal	0,34
15	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6235333	24/12/1999	08:17:31	00:01:00	Normal	0,06
16	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2253232	24/12/1999	08:18:32	00:01:00	Normal	0,06
17	752461306	POA, SP	11 46381318	24/12/1999	08:19:37	00:01:00	Normal	0,19
18	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2241626	27/12/1999	14:43:42	00:03:24	Diferenciada	0,39
19	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 5882400	27/12/1999	15:50:18	00:01:48	Diferenciada	0,68
20	752461306	SALVADOR, BA	71 3802615	27/12/1999	17:09:20	00:02:18	Diferenciada	0,44
21	752461306	SALVADOR, BA	71 3850588	27/12/1999	17:19:22	00:05:54	Diferenciada	1,12
22	752461306	ITABUNA, BA	73 2111051	28/12/1999	11:26:33	00:02:21	Diferenciada	0,68

Débito(s) anterior(es): R\$ 0,00

1000074 101 E74 100200

129,21 R\$

1000074 101 E74 100200  
BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MERIDIONAL, BANRISUL, BOAVISTA, CITIBANK,  
BANCO MÓDULO CAIXA NOSSO BANCO, UNIBANCO E MERCANTIL FINASA.

Destaque aqui