



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

128

PROCESSO Nº

128

DE ACORDO

EM 28 DE ABRIL DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 74,64
(SETENTA E QUATRO REAIS E SESSEN-
TA E QUATRO CENTAVOS).

EM 28 DE ABRIL DE 2000

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2000

Unidade Orçamentária CAMARA MUN DE VEREADORES.

Função LEGISLATIVA

Programa PROC LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUT DA CAMARA.

Elemento 3.1.3.2 - OUT SERV E ENCARGOS

Nome BANCO BRADESCO S/A.

Valor R\$ 74,64x.x.

DATA DO EMPENHO 03 / 04 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 28 / 04 / 2000



Tesoureiro (a)



Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000

Telefax: (03175) 246-1306

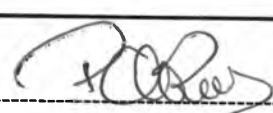

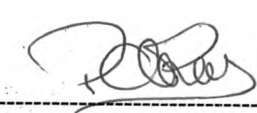
NOTA DE EMPENHO				NE. Nº128		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA.			EMPENHO NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> LEI Nº. / / DE / / DEC Nº / / DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DO EMPENHO	NOVO SALDO
ELEMENTO		3.1.3.2		110.088,51	74,64	110.013,87
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (EMBRATEL).					74,64
	Total a / Transportar					
VALOR POR EXTENSO (SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 28/04/2000  ----- DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS				Autorizo a Despesa ----- PRESIDENTE 03/04/2000 ----- DATA SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 28/04/2000 ----- DATA ASSINATURA				PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 28/04/2000  ----- DATA CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
OBSERVAÇÕES:						



Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000

Telefax: (03175) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº128	
<u>PAGUE-SE A BANCO BRADESCO.</u>			
<u>A QUANTIA DE R\$74,64(SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)</u>			
MENCIONADO NA NE Nº128 DE 03/04/2000.			
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO		EMPENHO GLOBAL	
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CONTROLE DO EMPENHO	
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		SALDO ANTERIOR R\$ 110.088,51	
ELEMENTO 3.1.3.2		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 74,64	
		NOVO SALDO R\$ 110.013,87	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
28/04/2000 DATA		SECRETÁRIO	
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		PRESIDENTE	
28/04/2000 DATA		28/04/2000 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	
Nº		ÓRGÃO EMISSOR	
Procuração - Cartório		Livro Nº	
		Fls. Nº	
		Nº odr.	
DATA		Nº CADASTRO	
		ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
28/04/2000 DATA		28/04/2000 DATA	
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 06, S/ 801 CENTRO - CEP: 40020060 SALVADOR - BA. TELEFAX: (071) 242-6269	



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0004

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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Data de Vencimento
10/04/2000

Valor da Fatura
R\$ 74,64

Telefone: 75 2461306 Classe: E
Cód. Cliente: 7718059
Período de prestação: 22/02/2000 a 21/03/2000
Data de emissão: 24/03/2000
Nº da Fatura: 00157081249
Nº do Demonstrativo: 000560525
Cód. Débito Automático: 7718059-4

00181679
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PC ANIBAL PEDREIRA
S/N
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Resumo da Fatura

Table with 3 columns: Description, R\$, and Value. Rows include Total dos Serviços (53,25), Valor Total de ICMS (18,67), Valor Total de ISS (0,00), PIS + COFINS (2,72), and Valor Total da Fatura (74,64).

DDD

Main table with 8 columns: Seq., Tel. Faturado, Destino, Tel. Destino, Data, Hora Início, Duração, Tarifa, Valor (R\$). Lists call records with details like destination (POA, SP; SALVADOR, BA) and duration.

Handwritten signature or stamp.

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Débito(s) anterior(es): R\$ 89,61

Esses registros indicam débito anterior, conforme demonstrado acima. Alertamos que o não pagamento pode implicar na suspensão do serviço. Por favor, caso tenha pago, entre em contato com nossa Central de Atendimento.

LEIA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui.