

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

150

PROCESSO Nº

150

DE ACORDO

EM 18 DE MAIO DE 2000

Controlador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 201,64 (Duzentos e um reais e sessenta e quatro centavos)

EM 18 DE MAIO DE 2000

Secretário

Presidente

EXERCICIO DE 2000

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Nome BANCO BRADESCO

Valor R\$ 201,64 (Duzentos e um reais e sessenta e quatro centavos)

DATA DO EMPENHO 02 / 05 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 18 / 05 / 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. Nº150	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO) BANCO BRADESCO.		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	
ELEMENTO		3.1.3.2		108.897,05	
				DO EMPENHO	
				201,64	
				NOVO SALDO	
				108.695,41	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA-EMBRATEL				201,64
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito.(s) próprio (s) 18/05/2000 .. DATA _____			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 02/05/2000 DATA _____		
CONTADOR CRC/BA: 001.531 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			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"/>			18/05/2000		
18/05/2000 DATA _____			CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS		
ASSINATURA					



Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.


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

ORDEM DE PAGAMENTO OP Nº150

PAGUE-SE AO BANCO BRADESCO.

A QUANTIA DE R\$201.64(DUZENTOS E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

MENCIONADO NA NE Nº150 E 02/05/2000.

<u>CÓDIGO E DENOMINAÇÃO</u>	<u>EMPENHO GLOBAL</u>
Unidade orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<u>CONTROLE DO EMPENHO</u>
Projeto ou Atividade MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	SALDO ANTERIOR R\$ 108.897,05
ELEMENTO 3.1.3.2	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 201,64
	NOVO SALDO R\$ 108.695,41
CONFERIDO	PAGUE-SE
<u>18/05/2000</u> DATA	SECRETÁRIO PRESIDENTE
 CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	<u>18/05/2000</u> 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:

A comprovação esta regular

CONTADORIA GERAL

Visto

18/05/2000

DATA


CONTADOR CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

18/05/2000

DATA


CONTADOR CRC/BA: 16.107



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0006

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.488/0148-36 - I.E.: 27.228.856NO

Data de Vencimento
10/05/2000

Valor da Fatura
R\$ 201,64

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Telefone: **75 2461306** Classe: **E**

Cód. Cliente: **7718059**

Período de prestação: **22/03/2000 a 21/04/2000**

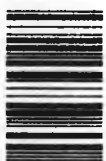
Data de emissão: **24/04/2000**

Nº da Fatura: **00198829545**

Nº do Demonstrativo: **000869590**

Cód. Débito Automático: **7718059-4**

00070567



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, FIS, COFINS e descontos)	R\$	144,27
Valor Total de ICMS:	R\$	50,42
Valor Total de ISS:	R\$	0,00
PIS + COFINS:	R\$	6,95
Valor Total da Fatura:	R\$	201,64

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R\$)
		Fixo / Fixo						
1	752461306	SALVADOR, BA	71 2666269	30/12/1999	18:00:27	00:11:24	Diferenciada	2,16
2	752461306	SALVADOR, BA	71 3 63261	17/01/2000	18:21:44	00:03:00	Normal	0,28
3	752461306	POA, SP	11 46380983	20/03/2000	09:41:03	00:01:24	Diferenciada	0,53
4	752461306	POA, SP	11 46383408	20/03/2000	09:43:15	00:01:06	Diferenciada	0,42
5	752461306	POA, SP	11 46383408	20/03/2000	11:30:22	00:02:54	Diferenciada	1,10
6	752461306	POA, SP	11 46383408	20/03/2000	11:55:04	00:01:48	Diferenciada	0,68
7	752461306	POA, SP	11 46383408	20/03/2000	11:57:57	00:01:06	Diferenciada	0,42
8	752461306	POA, SP	11 46383408	20/03/2000	14:52:43	00:03:00	Diferenciada	1,14
9	752461306	POA, SP	11 46383408	20/03/2000	14:56:26	00:01:00	Diferenciada	0,38
10	752461306	ITABUNA, BA	73 6 31065	21/03/2000	11:36:28	00:01:00	Diferenciada	0,28
11	752461306	POA, SP	11 46383408	21/03/2000	11:41:03	00:01:00	Diferenciada	0,38
12	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2232892	21/03/2000	19:39:58	00:01:00	Normal	0,06
13	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2232892	23/03/2000	09:58:45	00:03:08	Diferenciada	0,35
14	752461306	POA, SP	11 46383408	24/03/2000	09:35:20	00:02:30	Diferenciada	0,95
15	752461306	POA, SP	11 46383408	24/03/2000	09:50:08	00:01:00	Diferenciada	0,38
16	752461306	SAO PAULO, SP	11 2395725	24/03/2000	09:58:08	00:10:30	Diferenciada	3,99
17	752461306	POA, SP	11 46383408	24/03/2000	09:59:30	00:01:42	Diferenciada	0,65
18	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2232892	24/03/2000	11:19:56	00:01:00	Diferenciada	0,11
	752461306	POA, SP	11 46383408	25/03/2000	10:33:36	00:15:00	Normal	2,85
	752461306	POA, SP	11 46383408	27/03/2000	08:56:38	00:03:24	Normal	0,65
21	752461306	SAO PAULO, SP	11 69115330	27/03/2000	09:03:08	00:01:00	Diferenciada	0,38
22	752461306	POA, SP	11 46383408	27/03/2000	09:04:48	00:02:06	Diferenciada	0,80

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

Débito(s) anterior(es): **R\$ 74,64**

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

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS

Destaque aqui.