



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

189

PROCESSO Nº

189

DE ACORDO

EM 21 DE junho DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 176,06

(cento setenta e seis reais e seis centavos)

EM 21 DE junho DE 2000

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO 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

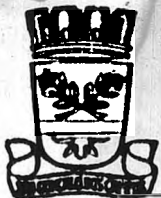
Nome BANCO BRADESCO

Valor R\$ 176,06 (cento setenta e seis reais e seis centavos)

DATA DO EMPENHO 01 / 06 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 21 / 06 / 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. Nº189
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000	CREDITO ORÇAMENTARIO <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	DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO	3.1.3.2	106.123,58	176,06	105.947,52	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JUNHO/2000.				176,06
	Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS).					
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 21/06/2000 ----- DATA			Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/06/2000 ----- DATA		
CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			SECRETÁRIO		
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/> 21/06/2000 ----- DATA			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 21/06/2000 ----- DATA		
ASSINATURA			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 Nº189

PAGUE-SE A BANCO BRADESCO.

A QUANTIA DE R\$176,06(CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS).

MENCIONADO NA NE Nº189 DE 01/06/2000.

CÓDIGO E DENOMINAÇÃO

Unidade orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Projeto ou Atividade

MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

ELEMENTO

3.1.3.2

EMPENHO GLOBAL

CONTROLE DO EMPENHO

SALDO ANTERIOR R\$ 106.123,58

VALOR DO PAGAMENTO R\$ 176,06

NOVO SALDO R\$ 105.947,52

CONFERIDO

21/06/2000

DATA

CONTADOR CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

PAGUE-SE

SECRETÁRIO

PRESIDENTE

21/06/2000

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 ESPECIE

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2000.

Nome em letra de forma

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

Nº

ESPECIE

ÓRGÃO EMISSOR

Procuração - Cartório Livro Nº Fls. Nº Nº odr.

DATA

Nº CADASTRO

ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

CONTADORIA GERAL

A comprovação esta regular

Visto

21/06/2000

DATA

CONTADOR CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

21/06/2000

DATA

CONTADOR CRC/BA: 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0006

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 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

10/06/2000

Valor da Fatura

R\$ 176,06

Telefone: 75 2461306 Classe: E
Cód. Cliente: 7718059
Período de prestação: 22/04/2000 a 21/05/2000
Data de emissão: 24/05/2000
Nº da Fatura: 00250302518
Nº do Demonstrativo: 001165809
Cód. Débito Automático: 7718059-4



Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	125,62
Valor Total de ICMS:	R\$	44,01
Valor Total de ISS:	R\$	0,00
PIS + COFINS:	R\$	6,43
Valor Total da Fatura:	R\$	176,06

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R\$)
		Fixo / Fixo						
2	752461306	POA, SP	11 46383408	06/04/2000	09:35:50	00:01:30	Diferenciada	0,57
	752461306	SALVADOR, BA	71 3145938	06/04/2000	14:37:53	00:13:12	Diferenciada	2,51
3	752461306	SALVADOR, BA	71 3121092	06/04/2000	16:12:19	00:01:00	Diferenciada	0,19
4	752461306	SALVADOR, BA	71 3121092	06/04/2000	16:13:08	00:01:00	Diferenciada	0,19
5	752461306	VALPARAISO DE GOIAS, GO	61 6276584	10/04/2000	14:26:52	00:01:18	Diferenciada	0,49
6	752461306	VALPARAISO DE GOIAS, GO	61 6276584	10/04/2000	14:28:48	00:01:00	Diferenciada	0,38
7	752461306	VALPARAISO DE GOIAS, GO	61 6276584	10/04/2000	14:29:45	00:12:36	Diferenciada	4,78
8	752461306	POA, SP	11 46383408	14/04/2000	11:08:30	00:03:24	Diferenciada	1,29
9	752461306	GOIANIA, GO	62 2810333	17/04/2000	16:36:38	00:01:00	Diferenciada	0,38
10	752461306	POA, SP	11 46383408	19/04/2000	09:25:50	00:01:00	Diferenciada	0,38
11	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442223	19/04/2000	11:46:44	00:01:00	Diferenciada	0,11
12	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442223	19/04/2000	11:50:53	00:06:00	Diferenciada	0,68
13	752461306	SALVADOR, BA	71 2550991	19/04/2000	12:03:31	00:01:00	Normal	0,09
14	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442223	24/04/2000	14:48:21	00:10:12	Diferenciada	1,16
15	752461306	SALVADOR, BA	71 3744945	24/04/2000	15:29:42	00:01:00	Diferenciada	0,19
16	752461306	SALVADOR, BA	71 3744945	24/04/2000	15:30:16	00:01:00	Diferenciada	0,19
17	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2248200	25/04/2000	08:56:04	00:01:12	Normal	0,07
18	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2253880	25/04/2000	09:05:14	00:01:12	Diferenciaoa	0,14
19	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6234922	25/04/2000	09:07:08	00:02:06	Diferenciada	0,24
20	752461306	SALVADOR, BA	71 2544335	25/04/2000	15:32:12	00:01:54	Diferenciada	0,36
21	752461306	POA, SP	11 46383408	26/04/2000	08:49:22	00:03:36	Normal	0,66
22	752461306	POA, SP	11 46383408	26/04/2000	08:53:46	00:06:36	Mista	1,31

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

Débito(a) anterior(es): R\$ 201,64

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.

NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui.