



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

419

PROCESSO Nº

419

DE ACORDO

EM 31 DE Janeiro DE 20 01

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 922,11 (novecentos e vinte e dois reais e onze centavos).

EM 31 DE Janeiro DE 20 01

Secretário

Presidente

EXERCÍCIO DE 20 01

Unidade Orçamentária Câmara Municipal de Vereadores

Função Legislativa

Programa Processo Legislativo

Subprograma Ação Legislativa

Atividade/Projeto Manutenção da Câmara de Vereadores

Elemento Restos a Pagar - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Nome Banco Bradesco (Conta telefônica)

Valor R\$ 922,11 (novecentos e vinte e dois reais e onze centavos).

DATA DO EMPENHO 01 / 12 / 20 00

DATA DO PAGAMENTO 31 / 01 / 20 01

Tesoureiro (a)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Telefax (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº 419						
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 checked="" type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> PRESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> L.I.S. DE <input type="checkbox"/> DEC. N. DE <input type="checkbox"/>						
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES											
CÓDIGO		DENOMINAÇÃO		SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO		NOVO SALDO			
ELEMENTO		3.1.3.2		97.764,58		922,11		96.842,47			
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
	DESPESA REF. CONTA TELEFÔNICA							922,11			
VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E VINTE E DOS REAIS E ONZE CENTAVOS).											
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s) 31/12/2000 DATA					Autorizo a Despesa PRESIDENTE 01/12/2000 DATA SECRETÁRIO						
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input checked="" type="checkbox"/> * * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input checked="" type="checkbox"/> 31/12/2000 DATA					PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO 31/12/2000 DATA CONTADORA CRC/BA. 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS						
OBSERVAÇÕES:											



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

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

Telefax (0xx75) 246-1306

ORDEM DE PAGAMENTO		OP Nº 419	
PAGUE-SE A BANCO BRADESCO			
A QUANTIA DE R\$ 922,11 (NOVE-CENTOS E VINTE E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS).			
<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\$ -	
ELEMENTO		VALOR DO PAGAMENTO R\$ 922,11	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NOVO SALDO R\$ -	
CONFERIDO		PAGUE-SE	
31/01/2001			
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	SECRETÁRIO	PRESIDENTE
		31/01/2001	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 <input type="checkbox"/>			
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, DE DE 2001.			
Nome em letra de forma		Assinatura	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			
ESPECIE		Nº	
ÓRGÃO EMISSOR		Nº	
Procuração - Cartório		Livro Nº Fls. Nº Nº odr.	
DATA	Nº CADASTRO	ASSINATURA	
OBSERVAÇÕES:			
CONTADORAIA GERAL			
A comprovação esta regular		Visto	
31/01/2001		31/01/2001	
DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS	DATA	CONTADORA CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

COMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A



PJ : 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL : 00157142NO
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO : LOCAL	
NÚMERO 004350843	CONTA NOVEMBRO/2000	TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
DATA DE EMISSÃO 26/11/2000		PLANO SERVIÇO : BASICO	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N PREDIO DA BIBLIOTECA CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000 DATA DE POSTAGEM 02/12/2000 SEQUENCIAL CONTA: 000068489 PG: 1/1	LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	CICLO - AE	
	04781	246-1413	O	1	04	11
	LOCALIDADE	S GONC. CAMPOS				
	COD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200068251884					
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO DAS CONTAS		RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA		SALVADOR - BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
				CPF / CNPJ 13226584000160		

PAGINA LÍNEA	DATA	DESCRIÇÃO/SERVIÇO	TELEFONE ORIGEM N DOCUMENTO	CODIGO SELEÇÃO PRESTADORA	TELEFONE CHAMADO	HORARIO HH MM SS	DURACAO HH MM SS QUANTIDADE	VALOR	ICMS
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/11/2000	ASSINATURA USO TRONCO						41,06	25
0001/02	17/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR			TP246-1348	08:27:04	00:01:00	0,10	25
0001/03	04/10/2000	ENCARGOS FINANCEIROS					00-08	0,48	00
0001/04	24/10/2000	ENCARGOS FINANCEIROS					00-09	0,50	00
0001/05	04/10/2000	MULTA					00-08	0,97	00
0001/08	24/10/2000	MULTA					00-09	0,98	00
		TOTAL						44,09	

PULSOS - SERVIÇO MEDIDO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQX	VALOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR RS
MES CONSUMO	MES CONSUMO			15/12/2000	44.09
	41,16	25	10,29		

TELEFONIA

COMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A

TELEFONE: 15.137.276/0001-93 - INSC. ESTADUAL: 00157142NO
 RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA - CEP: 41156-900



NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		MODALIDADE SERVIÇO: LOCAL, LDN	
NÚMERO 004350841	CONTA NOVEMBRO/2000	TIPO TERMINAL TRONCO	ASSINANTE GOVERNO MUNICIPAL
DATA DE EMISSÃO 26/11/2000		PLANO SERVIÇO: BASICO	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N		LOCAL 04781	TELEFONE 246-1306
CENTRO SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA 44330-000		CJ 0	SU 1
DATA DE POSTAGEM: 04/12/2000 SEQUENCIAL CONTA: 000026628 PG: 1/7		CICLO - AE 04 11	
ENDEREÇO TELEMAR PARA DEVOLUÇÃO DAS CONTAS RUA SILVEIRA MARTINS 355 - CABULA SALVADOR - BA		COD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 200069830934	
		CPF / CNPJ 13226584000160	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

PAGINA	DATA	DESCRICAO/SERVICO	TELEFONE ORIGEM	CODIGO SELECAO	TELEFONE CHAMADO	HORARIO	DIRRACAO	VALOR	ICMS
LINHA			N DOCUMENTO	PRESTADORA		HH MM SS	HH MM SS QUANTIDADE		
PRESTADORA TELEMAR									
0001/01	01/11/2000	ASSINATURA USO TRONCO		NOV/2000				41,06	25
0001/02	19/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:43:49	00:05:18		2,10	25
0001/03	25/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9133-9514		09:16:15	00:01:00		0,39	25
0001/04	25/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9133-9514		11:57:30	00:01:24		0,55	25
0001/05	26/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:47:11	00:01:00		0,39	25
0001/06	26/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9133-9514		14:22:53	00:00:42		0,27	25
0001/07	26/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9147-4518		15:51:16	00:00:42		0,27	25
0001/08	27/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:08:09	00:02:36		1,03	25
0001/09	27/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:16:15	00:01:36		0,63	25
0001/10	01/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9145-4752		12:06:38	00:01:48		0,71	25
0001/11	03/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:40:39	00:02:42		1,06	25
0001/12	03/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:29:07	00:02:12		0,87	25
0001/13	06/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:58:23	00:03:00		1,18	25
0001/14	06/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9133-9514		16:59:14	00:04:30		1,78	25
0001/15	08/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:44:44	00:00:42		0,27	25
0001/16	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		09:43:25	00:01:30		0,59	25
0001/17	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9131-8862		10:32:51	00:00:30		0,19	25
0001/18	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		11:00:00	00:01:42		0,67	25
0001/19	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9962-1339		11:19:18	00:02:00		0,79	25
0001/20	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9962-1339		14:33:07	00:00:48		0,31	25
0001/21	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		14:48:19	00:06:18		2,50	25
0001/22	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		15:19:41	00:00:30		0,19	25
0001/23	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		15:28:56	00:00:30		0,19	25
0001/24	10/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		16:06:47	00:13:24		5,31	25
0001/25	13/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		11:52:07	00:04:36		1,82	25
0001/26	13/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9959-4133		15:35:27	00:01:00		0,39	25
0001/27	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:19:51	00:01:30		0,59	25
0001/28	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:26:33	00:01:12		0,47	25
0001/29	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:32:31	00:00:30		0,19	25
0001/30	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:13:36	00:00:36		0,23	25
0001/31	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9965-7286		08:34:39	00:00:54		0,35	25
0001/32	14/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		11:47:52	00:05:54		2,34	25
0001/33	16/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		15:01:13	00:05:06		2,02	25
0001/34	17/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR ORIGINADO DE CELULAR	9126-4588		11:16:30	00:02:24		0,95	25
0001/35	24/10/2000	PULSOS ALEM DA FRANQUIA				0000505		47,11	25
0001/36	31/10/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1201		09:35:27	00:01:00		0,19	25
0001/37	09/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1402		11:40:33	00:01:06		0,22	25
0001/38	20/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1348		08:41:01	00:01:00		0,10	25
0001/39	20/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1300		09:04:47	00:01:36		0,33	25
0001/40	20/11/2000	DLC LOCAL A COBRAR	TP246-1348		16:07:58	00:01:24		0,90	25
0001/41	04/10/2000	ENCARGOS FINANCEIROS				00-08		12,12	00
0001/42	24/10/2000	ENCARGOS FINANCEIROS				00-09		14,68	00
0001/43	04/10/2000	MULTA				00-08		24,24	00
0001/44	24/10/2000	MULTA				00-09		28,61	00
0001/45	23/10/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006239088		11:49:00	00:01:00		0,91	00
0001/46	26/10/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002211856		09:35:00	00:01:00		0,91	00
0001/47	30/10/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006255799		08:23:00	00:01:00		0,91	00
0001/48	01/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002210076		11:26:00	00:01:00		0,91	00
0002/01	03/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002232637		11:15:00	00:01:00		0,91	00
0002/02	08/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002218722		10:59:00	00:01:00		0,91	00
0002/03	08/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006239100		11:58:00	00:01:00		0,91	00
0002/04	09/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006250001		09:10:00	00:01:00		0,91	00
0002/05	13/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006147322		10:34:00	00:01:00		0,91	00
0002/06	16/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0002234193		08:43:00	00:01:00		0,91	00
0002/07	20/11/2000	AUXILIO A LISTA/102-SOLICITACAO	0006231328		08:57:00	00:01:00		0,91	00
0002/08	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9963-5212		11:31:17	00:03:42		1,46	25
0002/09	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		11:35:41	00:02:48		1,10	25
0002/10	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9962-8700		11:39:25	00:00:30		0,19	25
0002/11	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		14:47:51	00:00:36		0,23	25
0002/12	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9972-0727		14:51:24	00:01:06		0,43	25
0002/13	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		15:31:33	00:00:30		0,19	25
0002/14	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		15:32:11	00:03:18		1,30	25
0002/15	24/10/2000	VC1 FEIRA SANTANA	9965-7286		15:43:13	00:01:36		0,63	25

PULSOS - SERVICO MEDIDO		BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ	VALOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
MES CONSUMO	MES CONSUMO					
11/2000 00592	08/2000 00694	598,43	25	149,10	15/12/2000	686,09
10/2000 00654	07/2000 00632					
09/2000 00833	06/2000 00793					

BAV019



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0001/0005

Você chega mais perto Via Embratel.
R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cap: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 11

www.embratel.com.br

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Data de Vencimento

10/12/2000

Valor da Fatura

R\$ 86,79

Telefone: **75 2461306** Classe: **E**
Cód. Cliente: **7718059**
Período de prestação: **22/10/2000 a 21/11/2000**
Data de emissão: **01/12/2000**
Nº da Fatura: **00559569882**
Nº da Nota Fiscal: **000027857**
Cód. Débito Automático: **7718059-4**

00030494



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

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R\$	61,92
Valor Total de ICMS:	R\$	21,70
Valor Total de ISS:	R\$	0,00
PIS + COFINS:	R\$	3,17
Valor Total da Fatura:	R\$	86,79

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
Fixo / Fixo								
1	752461306	CONCEICAO DA FEIRA, BA	75 2442227	23/10/2000	09:37:35	00:01:00	Diferenciada	0,14
2	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 5290111	24/10/2000	11:16:20	00:01:12	Diferenciada	0,47
3	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 5290111	24/10/2000	11:21:19	00:01:00	Diferenciada	0,39
4	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 5290220	24/10/2000	11:23:32	00:01:48	Diferenciada	0,71
5	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6237120	27/10/2000	10:47:38	00:01:00	Diferenciada	0,14
6	752461306	ARATU, BA	71 3017188	30/10/2000	10:06:14	00:01:00	Diferenciada	0,23
7	752461306	ARATU, BA	71 3017188	31/10/2000	08:50:48	00:01:00	Normal	0,11
8	752461306	SALVADOR, BA	71 2761233	31/10/2000	14:41:22	00:05:24	Diferenciada	1,23
9	752461306	ARATU, BA	71 3017188	31/10/2000	16:22:46	00:03:36	Diferenciada	0,82
10	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6257200	03/11/2000	14:34:28	00:05:42	Diferenciada	0,78
11	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2213955	06/11/2000	10:19:48	00:01:00	Diferenciada	0,14
12	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 2234920	06/11/2000	10:21:05	00:01:00	Diferenciada	0,14
13	752461306	SALVADOR, BA	71 3562129	06/11/2000	11:34:36	00:04:18	Diferenciada	0,98
14	752461306	RIO DE JANEIRO, RJ	21 4121959	07/11/2000	08:51:31	00:01:42	Normal	0,39
15	752461306	DUQUE DE CAXIAS, RJ	21 6519253	07/11/2000	10:23:10	00:03:18	Diferenciada	1,29
16	752461306	DUQUE DE CAXIAS, RJ	21 6519253	07/11/2000	10:35:23	00:03:00	Diferenciada	1,18
17	752461306	FEIRA DE SANTANA, BA	75 6237784	07/11/2000	11:24:42	00:01:24	Diferenciada	0,19
18	752461306	SANTO ESTEVAO, BA	75 2451707	07/11/2000	14:50:06	00:06:18	Diferenciada	0,86
	752461306	SAO PAULO, SP	11 36118625	07/11/2000	15:18:39	00:01:00	Diferenciada	0,39
	752461306	SAO PAULO, SP	11 36118625	07/11/2000	15:24:50	00:02:12	Diferenciada	0,86
21	752461306	SAO PAULO, SP	11 36184566	07/11/2000	15:27:38	00:04:12	Diferenciada	1,65

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

Débito(s) anterior(es): **R\$ 0,00**

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

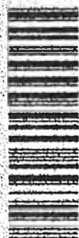


Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Regime Especial 685.334/99
 Nat. Operação: Serviços de Telecomunicações
 CNPJ: 02.421.421/0009-79 Insc Est: 51.833.910

Intelig Telecomunicações Ltda.
 Av. Estados Unidos, s/nº - Comércio
 40010-020 - Salvador - BA

Nº 000.190.170- BA
 Série Única

Cod. Deb. Automático: 04025676 -6



SALVADOR - TRANSITO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CA

PC ANIBAL PEDREIRA, SN

CENTRO
 44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

010570229909

Código do Cliente / Classe 04025676	Data da Emissão 13/12/2000
Período de Apuração 10/11/2000 a 09/12/2000	Nº Telefone 752461306
CPF / CNPJ 13.226.584/0001-60	Data de Vencimento 24/12/2000
Inscrição Estadual	Valor a Pagar (R\$) 105,14



Preço Único DDD 23. Agora você fala com qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, pagando um só preço.
 Central de Atendimento:
 0800 888 23 23 ou 0800 34 20 23

É possível que constem em sua fatura, chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou chamadas internacionais realizadas há mais de 150 dias. Se desejar, entre em contato com a nossa Central de Atendimento para buscarmos uma forma descomplicada de negociar o pagamento destas chamadas.

Novo DDI 23. A qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, preço único nas suas ligações internacionais! Nossos preços ficaram até 36% mais baratos do que os da concorrente

Histórico

Saldo da Fatura Anterior

Valor (R\$)

0,00

Valor Total da Fatura

105,14

Resumo dos serviços no período de apuração

Serviço	Aliquota ICMS (%)	Valor com Tributos (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	105,14

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor ICMS (R\$)
(1)	105,14	25,00	26,28

Pagando com cartões American Express. A Intelig inovando e descomplicando mais uma vez! Você agora pode pagar sua conta através do seu cartão American Express e ainda acumular pontos no Programa Membership Rewards. Ligue 0800 888 23 50.

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

ESTA FATURA PODE SER PAGA NOS BANCOS BANESPA(*), BANK BOSTON, BANCO DO BRASIL(*), BRADESCO(*), BANERJ(*), BEMGE(*), BCN(*), BBVA Banco(*), BOAVISTA(*), CAIXA ECONÔMICA(*), CITIBANK, HSBC(*), ITAÚ(*), REAL (ABN)(*), UNIBANCO(*), NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO(*), BANRISUL(*) E NAS CASAS LOTÉRICAS
 (*) Bancos credenciados para débito automático.

Atendimento ao Cliente: 0800 888 23 23

01020730

0007062508