

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 29

DATA: 23/01/2004

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$ 11,26
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 11,26

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 TESOURO MUNICIPAL

<u>BANCO</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>CONTA</u>	<u>DOC.</u>	<u>VALOR</u>
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3747	11,26

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: 26 / 2004

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
LICITAÇÃO: 06			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			61.272,47	11,26	61.261,21

CREADOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120
 BAIRRO: NAZARÉ
 CIDADE: SALVADOR
 C.N.P.J.: 33530486000129 I.M.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

11,26

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 02/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Gilson</i></p> <p style="text-align: center;">GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p style="text-align: center;">EM: 02/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Zorilda</i></p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).</p> <p style="text-align: center;">EM 23/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Zorilda</i></p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>
--	--	---

<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">EM: 23/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Esvaldo</i></p> <p style="text-align: center;">ESVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16 564</p>	<p>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 29</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">11,26</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">11,26</td> </tr> </table> <p>ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3747</td> <td style="text-align: right;">11,26</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">EM: 23/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Gilson</i></p> <p style="text-align: center;">GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	11,26	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	11,26	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3747	11,26	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 23/01/04</p> <p style="text-align: center;"><i>Jose Henrique</i></p> <p style="text-align: center;">JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	11,26															
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$	11,26															
Banco	Conta	Cheque	Valor													
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3747	11,26													



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Pág.: 0001/0002

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 10 21
www.embratel.com.br

Data de Vencimento 24/01/2004	Valor da Fatura R\$ 11,26
---	-------------------------------------

Cód. Conta: 9459560
Telefone: 75 2461413
Classe: **E**
Mês de Referência: **Janeiro/2004**
Data de emissão: **12/01/2004**
Nº da Fatura: **0100280757606**
Nº da Nota Fiscal: **002052559**
Cód. para Débito Automático: **9459560-0**

00010077

CTC SALVADOR/BA TTO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PC ANIBAL PEDREIRA - SN
CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

7287007045000210000000107430150104

Atenção

A Embratel tem planos sob medida para sua empresa economizar no DDD (Sempre 21 e Muito Mais 21), no DDI (Ligue DDI 21) e nas ligações de executivos em viagem (Cartão AcesoFacil). Ligue 0800 901 021 ou acesse www.embratel.com.br.

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	10,49
Multa 00100126914723	R\$	0,23
Multa 00090953783451	R\$	0,28
Juros 00100126914723	R\$	0,02
Juros 00090953783451	R\$	0,24
Total da Fatura:	R\$	11,26
ICMS:	R\$	2,83

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	3	0:08:31	10,49
2	752461413	Total	3	0:08:31	10,49
3		Total do Resumo	3	0:08:31	10,49

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461413	Fixo / Fixo							
		NATAL, RN	84 2115997	17/12/2003	15:52:37	00:01:22	Diferenciada	0,82	27%
2	752461413	RECIFE, PE	81 33415697	17/12/2003	16:01:40	00:01:05	Diferenciada	0,65	27%
3	752461413	Fixo / Móvel SMP							
		SAO PAULO, SP	11 99975793	17/12/2003	10:43:03	00:06:04	VC-3 Normal	9,02	27%
Subtotal:						0:08:31		10,49	

IMPORTANTE

Pagando sua conta em dia, você evita: ● Cobrança de multa de 2% mais juros de 1% ao mês; ● Atualização monetária; ● Bloqueio de linha para ligações DDD/DDI.
● Inclusão do seu nome nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. Evite transtornos. Programe sua conta em débito automático. Veja instruções no verso

DEBITO(S) ANTERIOR(ES): Pagamento efetuado. Obrigação nº 3076 103 131 230104 11,26R CB01

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui