

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 74

DATA: 26/02/04

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	37,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	37,23

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 TESOUREIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3789	37,23

TIPO DE NOTA

TIPO DE CRÉDITO

NOR GLOBAL POR ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO

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 Jurídica

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

CONVÊNIO:

ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
53.125,85	37,23	53.088,62

CREADOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120

BAIRRO: NAZARÉ

CIDADE: SALVADOR BA

C.N.P.J. 33530486000129 I.M.

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

37,23

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/02/2004

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/02/2004

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

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).

EM: 26/02/2004

ZORILDA SANTOS CAZUMBA
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 74

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: 26/02/2004

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 37,23
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 37,23
TRINTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3789	37,23

EM: 26/02/2004

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 26/02/2004

JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



Você chega mais perto Via Embratel

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA

Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E.: 27.228.856NO

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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
24/02/2004

Valor da Fatura
R\$ 37,23

Cód. Conta: 9459560

Telefone: 75 2461413

Classe: E

Mês de Referência:

Fevereiro/2004

Data de emissão:

12/02/2004

Nº da Fatura:

0100439268438

Nº da Nota Fiscal:

002087631

Cód. para Débito Automático:

9459560-0

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 AcessoFácil). Ligue 0800 901 021 ou acesse www.embratel.com.br.

00011516



CTC SALVADOR/BA TTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

PC ANIBAL PEDREIRA - SN

CENTRO

44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



7287007045000600000010177830160204

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 37,23

Total da Fatura:

R\$ 37,23

ICMS: R\$ 10,05

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	19	1:01:22	37,23
2	752461413	Total	19	1:01:22	37,23
3		Total do Resumo	19	1:01:22	37,23

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	752461413	SAO PAULO, SP	11 37212132	23/01/2004	11:14:47	00:01:34	Diferenciada	0,93	27%
2	752461413	SAO PAULO, SP	11 37212132	23/01/2004	11:16:56	00:00:59	Diferenciada	0,60	27%
3	752461413	SAO PAULO, SP	11 69143260	27/01/2004	11:25:09	00:02:51	Diferenciada	1,69	27%
4	752461413	SAO PAULO, SP	11 69143260	28/01/2004	09:16:12	00:04:25	Diferenciada	2,83	27%
5	752461413	SAO PAULO, SP	11 61652800	28/01/2004	09:43:53	00:04:31	Diferenciada	2,88	27%
6	752461413	NITEROI, RJ	21 27145580	02/02/2004	10:38:46	00:00:54	Diferenciada	0,59	27%
7	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	02/02/2004	11:14:39	00:01:10	Diferenciada	0,71	27%
8	752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 22183575	03/02/2004	16:27:06	00:00:45	Diferenciada	0,59	27%
9	752461413	SAO LEOPOLDO, RS	51 5907900	04/02/2004	08:40:04	00:12:28	Normal	5,85	27%
10	752461413	RIO DE JANEIRO, RJ	21 25602726	04/02/2004	09:08:14	00:04:29	Diferenciada	2,83	27%
11	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	04/02/2004	10:16:09	00:00:16	Diferenciada	0,59	27%
12	752461413	ITATIBA, SP	11 45243186	04/02/2004	10:17:09	00:02:14	Diferenciada	1,34	27%
13	752461413	SAO LEOPOLDO, RS	51 5907900	05/02/2004	08:51:17	00:13:48	Mista	7,04	27%
14	752461413	SAO LEOPOLDO, RS	51 5907900	05/02/2004	11:13:42	00:01:23	Diferenciada	0,82	27%
15	752461413	SANTANA DE PARNAIBA, SP	11 41550231	06/02/2004	11:40:32	00:03:28	Diferenciada	2,04	27%
16	752461413	SANTANA DE PARNAIBA, SP	11 41550231	06/02/2004	11:47:04	00:03:00	Diferenciada	1,78	27%
		Fixo / Móvel SMP							
17	752461413	BRASILIA, DF	61 92876329	28/01/2004	08:20:34	00:00:47	VC-3 Normal	1,18	27%
18	752461413	BRASILIA, DF	61 92876329	28/01/2004	08:56:58	00:00:42	VC-3 Normal	1,04	27%

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 DDI/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

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES): Pagamento efetuado. Obrigado

8803076 103 193 260204

37,23R 0601

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui