

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 285

DATA: 28/06/2004

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	11,42
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	11,42

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

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA	999	CAIXA	ESP	11,42

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: **252 / 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 Jurídica	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			36.861,83	11,42	36.850,41

CREADOR(A): **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES**

ENDEREÇO: **RUA DO CARRO, 120**

BAIRRO: **NAZARÉ**

CIDADE: **SALVADOR**

BA

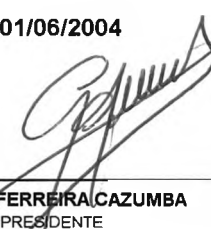
C.N.P.J.: **33530486000129** I.M.


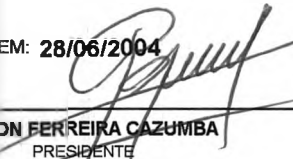

HISTÓRICO

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.

Valor do empenho R\$

11,42

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></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: 01/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).</p> <p style="text-align: center;">EM: 28/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 285	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p style="text-align: center;">EM: 28/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,42 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 11,42 ONZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Banco</td> <td style="text-align: left;">Conta</td> <td style="text-align: left;">Cheque</td> <td style="text-align: left;">Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA</td> <td>999</td> <td>ESP</td> <td style="text-align: right;">11,42</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">EM: 28/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE</p>	Banco	Conta	Cheque	Valor	CAIXA	999	ESP	11,42	<p style="text-align: center;">EM: 28/06/2004</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)</p>
Banco	Conta	Cheque	Valor							
CAIXA	999	ESP	11,42							



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

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

Data de Vencimento 24/06/2004	Valor da Fatura R\$ 11,42
---	-------------------------------------

Cód. Conta: **9459560**
Telefone: 75 2461413
Classe: **E**
Mês de Referência: **Junho/2004**
Data de emissão: **12/06/2004**
Nº da Fatura: **0110079168389**
Nº da Nota Fiscal: **000016290**
Cód. para Débito Automático: **9459560-0**

CTC SALVADOR/BA T10
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PC ANIBAL PEDREIRA - SN
CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

7287007045002340000011563330160604

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.

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	11,42
Total da Fatura:	R\$	11,42
ICMS:	R\$	3,08

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461413	DDD	7	0:16:30	11,42
2	752461413	Total	7	0:16:30	11,42
3		Total do Resumo	7	0:16:30	11,42

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461413	Fixo / Fixo							
1	752461413	TERESINA, PI	86 2213079	20/05/2004	14:51:13	00:00:45	Diferenciada	0,59	27%
2	752461413	ARATU, BA	71 3017855	27/05/2004	16:57:48	00:04:15	Diferenciada	1,93	27%
3	752461413	MACAE, RJ	22 30856720	02/06/2004	09:23:56	00:01:06	Diferenciada	0,65	27%
4	752461413	SAO PAULO, SP	11 40046780	04/06/2004	15:27:17	00:00:47	Diferenciada	0,60	27%
5	752461413	ITATIBA, SP	11 45243188	07/06/2004	10:25:15	00:07:37	Diferenciada	4,49	27%
		Fixo / Móvel SMP							
6	752461413	MACEIO, AL	82 99773026	12/04/2004	10:57:33	00:00:20	VC-3 Normal	0,79	27%
7	752461413	SALVADOR, BA	71 99550993	27/05/2004	16:51:38	00:01:40	VC-2 Normal	2,37	27%
Subtotal:						0:16:30		11,42	

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. Obrigado

8^ºD3876 103 524 280604

11,42R CR01

Disponível na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui.