

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 331

DATA: 26/07/2004

CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	6,27
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	6,27

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

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	77180594	6,27

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

G

EMPENHO: 328 / 2004										
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	GLOBAL	POR ESTIMATIVA	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR							
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 CÂMARA 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							
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		28.197,71	6,27							
		28.191,44								
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES										
ENDEREÇO: RUA DO CARRO, 120										
CITY: NAZARÉ										
CIDADE: SALVADOR BA										
C.N.P.J. 33530486000129 Insc. Mun.										
HISTÓRICO										
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.										
Valor do empenho R\$			6,27							
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2004 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/07/2004 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)	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). EM: 26/07/2004 ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR(A)								
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:331									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 26/07/2004 EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6,27 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 6,27 SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Banco</td> <td style="text-align: center;">Conta</td> <td style="text-align: center;">Cheque</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Banco Bradesco S.A.</td> <td style="text-align: center;">6472-6</td> <td style="text-align: center;">77180594</td> <td style="text-align: center;">6,27</td> </tr> </table> EM: 26/07/2004 GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	77180594	6,27	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 26/07/2004 JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	77180594	6,27							



Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 10 21

www.embratel.com.br

R Do Carro 120 - Nazaré - Salvador - BA
Cep: 40040-240 - CNPJ: 33.530.486/0149-36 - I.E. 27.228.856N0
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Data de Vencimento
24/07/2004

Valor da Fatura
R\$ 6,27

Cód. Conta: 7718059

Telefone: 75 2461306

Classe: E

Mês de Referência:

Julho/2004

Data de emissão:

12/07/2004

N.º da Fatura:

0110237081364

N.º da Nota Fiscal:

000016636

Cod. para Débito Automático:

7718059-4

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

00020620



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



7287007045002790000002171130150704

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	6,27
Total da Fatura:	R\$	6,27
ICMS	R\$	1,69



Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel. Faturado	Serviço	Chamadas	Duração	Valor
1	752461306	DDD	1	0:02:53	1,69
2	752461306	0300 Via Embratel	3	0:10:17	4,58
3	752461306	Total	4	0:13:10	6,27
4		Total do Resumo	4	0:13:10	6,27



DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	Fixo / Fixo NITEROI, RJ	21 27200173	28/06/2004	16:09:48	00:02:53	Diferenciada	1,69	27%
Subtotal:								1,69	



0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	752461306	RECEITA FEDERAL	0300 780300	18/06/2004	16:26:51	00:05:36	Unica Nacional	2,41	27%
2	752461306	RECEITA FEDERAL	0300 780300	18/06/2004	16:40:23	00:00:42	Unica Nacional	0,44	27%
3	752461306	RECEITA FEDERAL	0300 780300	18/06/2004	16:44:59	00:03:59	Unica Nacional	1,73	27%
Subtotal:								4,58	

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Destaque aqui

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 237 - AGÊNCIA 3076.



Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.

Código da Conta 7718059	Número da Fatura 0110237081364	Data de Vencimento 24/07/2004	Valor da Fatura Débito Automático
----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

846200000004 062700060015 102370813648 200407240007



020620*

0201300000