

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 369

DATA: 23/09/2005

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR BRUTO R\$ 592,64

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 592,64

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 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	900017	592,64

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 365 / 2005

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA

001 AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA

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

26.391,25 592,64 25.798,61

CREDOR(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS 355

BAIRRO: CABULA

CIDADE: SALVADOR

C.N.P.J. 33000118000500 Insc. Mun.

BA

HISTÓRICO

DESPESA REF. SERVIÇOS DE INTERNET

Valor do empenho R\$

592,64

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2005

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/2005

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: 23/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 23/09/2005

Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:369

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 592,64
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 592,64
QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVO S

Banco	Conta	Cheque	Valor
Caixa Econômica Federa	00000005-4	900017	592,64

EM: 23/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

// 592,64 //

Quinhentos noventa e dois reais e sessenta e quatro cen-
tavos. R.

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

SÃO GONÇALO 23

setembro 05

cópia de cheque nº

900017

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

AGÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/ 00000005-4

Utilizado para

PAGAMENTO DA TELEMAR - INTERNET.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Carlos C. da Purificação
Presidente

Claudio B. Falcão 1º Sec.

tilibra



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA

DATA DE EMISSAO
11/09/2005

CNPJ / CPF
13226584000160

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS / PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
051601359247

LOCALIDADE / CODIGO
S GONC CAMPOS-04781

TELEFONE
5010018 0 1

VALOR A PAGAR
R\$ 592,64

VENCIMENTO
25/09/2005

PLANO LOCAL: BASICO

PAG/LN	DATA	DESIGNACAO	DESCRICAO/SERVICO	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A				
NFST N. 00000428387/SERIE				
0001/01	11/09/2005	SGC SGC CP 5010020	TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE	97,40
***	SUBTOTAL ALUGUEIS TC CPE SOLUTION			97,40
0001/03	11/09/2005	SGC SGC CN 5010018	LOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT	74,62
0001/02	11/09/2005	SGC SGC CN 5010018	ASS.ACESSO LOCAL 64 KBPS	420,62
***	SUBTOTAL ALUGUEIS TC IP LOCAL			495,24
BASE DE CALCULO ICMS		495,24	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	
AL.QUOTA		27%		
VALOR		133,71	592,64	

TSS

RESERVADO AO FISCO

793a.7764.bd60.1749.5101.e547.ae02.7099

FATURA N.: 1600040718378 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA SILVEIRA MARTINS, 355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 00157142NO SERIE UNICA

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

Pagando até o vencimento, você evita:

Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.

Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).

Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número

592,64R01003
VALOR A PAGAR R\$ 592,64
VENCIMENTO 25/09/2005