

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 372

DATA: 23/09/2005

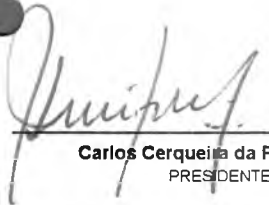
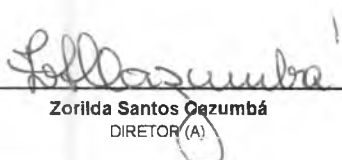
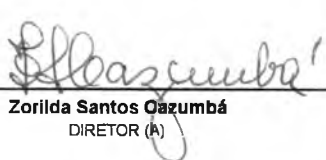
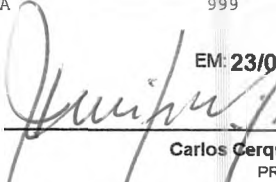
CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

VALOR BRUTO R\$	17,46
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	17,46

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	ESPECIE	17,46

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 380 / 2005					
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL ☒	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 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	SALDO ATUAL	
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		23.718,73	17,46	23.701,27	
CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES					
ENDEREÇO: RUA DO CARRO,120					
BAIRRO: NAZARÉ					
CIDADE: SALVADOR BA					
C.N.P.J. 33530486000129 Insc. Mun.					
HISTÓRICO					
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA.					
Valor do empenho R\$		17,46			
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/09/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/09/2005  Zorilda Santos Oazumbá 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: 23/09/2005  Zorilda Santos Oazumbá DIRETOR (A)	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:372			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 23/09/2005  Edvaldo Pereira CONTADOR (A) CRC 16.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 17,46 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17,46 DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS Banco Conta Cheque Valor CAIXA 999 ESPECIE 17,46 EM: 23/09/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/09/2005  Claudio Barbosa Falcão 1º SECRETARIO (A)	

0001199



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



7287007045004590000010135330150905

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 90 10 21 ou acesse o site
www.embratel.com.br

Cód. Conta 7718059

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 901 021.

SUA CONTA VENCE EM

24/09/2005

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 17,46

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Setembro/2005
nº da fatura:	12/09/2005
nº da nota fiscal:	0130315644687
cód. para débito automático:	000009095
	7718059-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	17,46
Total da Conta:	R\$	17,46
ICMS:	R\$	4,71

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
7532461413	DDI	3	0:05:27	17,46
7532461413	Total	3	0:05:27	17,46
	Total do Resumo	3	0:05:27	17,46

DDI

TEL. FATURADO	DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
7532461413	VENEZUELA	582454001270	02/08/2005	11:32:56	00:02:34	Normal	7,10
7532461413	VENEZUELA	582454001270	30/08/2005	11:07:27	00:00:06	Normal	2,72
7532461413	VENEZUELA	582454001270	30/08/2005	11:08:32	00:02:47	Normal	7,64
	Subtotal:				0:05:27		17,46

CEF007423092005062790001805

17,46R01003

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 373

DATA: 27/09/2005

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CA

VALOR BRUTO R\$ 52,50

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 52,50

DOTAÇÃO: 50.00.000 Extra orçamentária

5.000 Extra orçamentária

5.0.0.0.00.08 ISS

5

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	000071	52,50

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 355 / 2005

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO														
NORMAL	☒		GLOBAL	☐		POR ESTIMATIVA	☐		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	☐		ESPECIAL	☐		EXTRAORDINÁRIO	☐	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									FUNÇÃO								
50.00.000 Extra orçamentária									50 Extra orçamentária								
SUB-FUNÇÃO									PROGRAMA								
500 Extra orçamentária									500 Extra orçamentária								
ATIVIDADE / PROJETO									ELEMENTO DE DESPESA								
5000 Extra orçamentária									5.0.0.0.00.08 ISS								
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação									SALDO NA DOTAÇÃO								
CONVÊNIO:									SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL		
ÍTEM DESP.: 9 EXTRA-ORCAMENTARIA									0,00			52,50			0,00		

REDOR(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

ENDEREÇO: AV. HANIBAL PEDREIRA, Nº01

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 14060602000149 Insc. Mun.

HISTÓRICO

DESPESA REF. ISS DOS VEREADORES DE COMP.SETEMBRO/05

Valor do empenho R\$

52,50

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/2005

Zorilda Santos Cazumbá
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: 27/09/2005

Zorilda Santos Cazumbá
DIRETOR (A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:373

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

EM: 27/09/2005

Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 52,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 52,50
CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Caixa Econômica Federal	00000005-4	000071	52,50

EM: 27/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/09/2005

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAM

01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO		02 NÚMERO DO CONHECIMENTO	
03 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 EXERCÍCIO	05 DOCUMENTO DE ORIGEM	06 DATA DO VENCIMENTO
	2005		27/09/05
07 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NOME E ENDEREÇO) Simone Costa de Oliveira São Gonçalo dos Campos - Ba. Ref. aos serviços prestados com assessoria jurídica, da Câmara Municipal, no mês de setembro de / 2005.			
08 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1113.05.00 - I.S.S.	A PAGAR ►	R\$52,50	
09 VALOR DECLARADO R\$2.100,00	DEDUÇÕES ►		
	MULTA ►		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO C/03-8 CEF CAIXA	JUROS E/OU CORREÇÃO ► MONETÁRIA		
	TOTAL ►	R\$52,50	