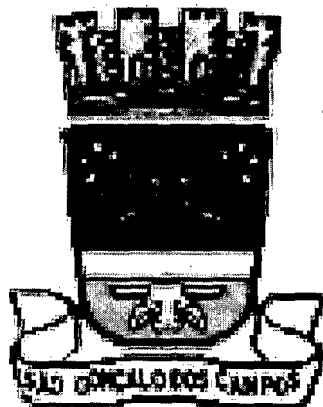


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 397

DATA: 22/10/2015

CREDOR: Claro

VALOR BRUTO R\$	14,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	14,60

DOTAÇÃO:	101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
	2040	Manutenção da Câmara Municipal
	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
	00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5611	14,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**NOTA DE EMPENHO: 43 / 2**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903917 - LOCAÇÃO DE MOVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMEN	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 119.074,24	R\$ 150,00	R\$ 118.924,24

CREADOR(A): 25460 - Claro**ENDEREÇO:****BAIRRO:****CIDADE:** SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA**C.N.P.J.** 40.432.544/0001-47**I.E.:****C.P.F.****R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior: 128,83****Valor: 14,60****Saldo atual: 114,23**

VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 150,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2015 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/2015 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	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: 22/10/2015 JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568

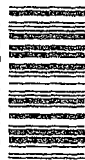
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 397	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/10/2015 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 14,60 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 14,60 Quatorze Reais e Sessenta Centavos Banco Conta Cheque/Dco.Bco. Valor CAIXA ECONOMICA FEDEF 05-4 5611 14,60 EM: 22/10/2015 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/10/2015 ANA GLORIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

01517831



CTC JAGUARE SPM PL10

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
PC ANIBAL PEDREIRA OO - SN
CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA



721134357519030000009602830131015

POSTAGEM: 13/10/2015 VENCIMENTO: 24/10/2015

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: fazum21.com.br

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 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 7718059

SUA CONTA VENCE EM

24/10/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 14,60

CONSOLIDADO

(Classe: E)

mês de referência:

Outubro/2015

data de emissão:

12/10/2015

nº da fatura:

0230429955965

nº da nota fiscal:

000005335

cód. para débito automático:

7718059-4

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 40,33

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	14,60
Total da Conta:	R\$	14,60

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
7532461306	DDD - Plano Básico	4	00:11:06	4,53
7532461306	Total	4	00:11:06	4,53
7532461413	DDD - Plano Básico	6	00:10:26	10,07
7532461413	Total	6	00:10:26	10,07
	Total do Resumo	10	00:21:32	14,60

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
75 32461306	SALVADOR	71 40020022	11/09/2015	16:29:36	00:02:32	D2 Diferenciada	1,45
75 32461306	FEIRA DE SANTANA	75 40020022	11/09/2015	16:33:11	00:06:19	D1 Diferenciada	1,58
75 32461306	SALVADOR	71 30831515	25/09/2015	11:00:19	00:02:07	D2 Diferenciada	1,23
75 32461306	SALVADOR	71 30831515	25/09/2015	11:17:58	00:00:08	D2 Diferenciada	0,27
75 32461413	SALVADOR	71 30831500	25/09/2015	10:58:51	00:00:10	D2 Diferenciada	0,27
75 32461413	SALVADOR	71 30831515	25/09/2015	11:18:18	00:02:27	D2 Diferenciada	1,40
	Fixo / Móvel SMP						
75 32461413	BA Area 71	71 83984223	09/09/2015	14:55:09	00:00:08	VC-2 Normal	0,48
75 32461413	BA Area 71	71 87265666	11/09/2015	16:00:31	00:02:57	VC-2 Normal	3,01

CEF007422102015017790000102 14,60RD1002

Av Tancredo Neves, 450 - Sala 2402 - Caminho das Árvores - Salvador - BA
Cep: 41820-020 - CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 067.402.257

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 035.538/00 de 17/08/2000

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
Código conta	7718059
Mês de referência	Outubro/2015
Data de emissão	12/10/2015
Nº da fatura	0230429955965

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 13.226.584/0001-60

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
PC ANIBAL PEDREIRA 00
CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
14,60

Número: 000005335

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD	RS	14,60
ICMS 4,08 PIS 0,41 COFINS 0,09		

Total dos Serviços RS 14,60

Reservado ao Fisco

DB81.6E17.4B4D.7F12.EAFA.E6DB.045E.65DE

Base de Cálculo ICMS:

RS 14,60

Alíquota

28%

Valor do ICMS:

RS 4,08

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

