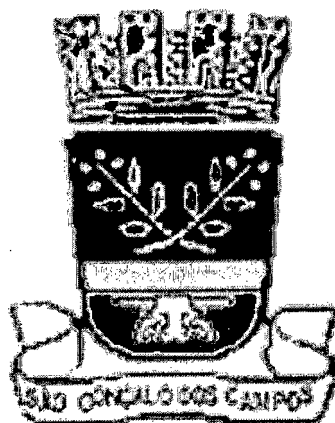


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 180

DATA: 25/05/2015

CREDOR: Claro

VALOR BRUTO R\$	21,17
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	21,17

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

RECIBO VISTO
Maria das Graças A. P. Vasconcelos
CPAG. 180.188

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5324	21,17

Ionis M. Daltro Gonçalves
Controladora Interna
Portaria 003/2015

**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 / 1**

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 EQUIPAMENTOS	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

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Pia. 189.189

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior: 150,00****Valor: 21,17****Saldo atual: 128,83****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(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S).

EM: 25/05/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 180**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 25/05/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 21,17
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 21,17
Vinte e Um Reais e Dezessete Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5324	21,17

EM: 25/05/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 25/05/2015

ANA GEORJINA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

018 Banco 104 Agência 0074 CI 8 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 005324 C3 4 R\$ =21,17=

Pague por este cheque a quantia de Vinte um reais e dezessete centavos

Claro S/A.

S. G. Campos, 25 de maio de 2015



Faz um **21**
Embratel

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



01518709



CTC JAGUARE SPM PL10
SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
PC ANIBAL PEDREIRA 00 - SN
CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS BA

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421



7211343575191140000009929630130515
POSTAGEM: 13/05/2015 VENCIMENTO: 24/05/2015

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
24/05/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 21,17

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Maio/2015
data de emissão: 12/05/2015
nº da fatura: 0220994487211
nº da nota fiscal: 000005515
cód. para débito automático: 7718059-4

① Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 35,41

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00220825832744 - 03/2015
Multa 00220825832744 - 03/2015

Total da Conta:

RS 20,76
RS 0,19
RS 0,22
RS 21,17

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO SERVIÇO
7532461306 DDD - Plano Básico
7532461306 Total
7532461413 DDD - Plano Básico
7532461413 Total
Total do Resumo

CHAMADAS DURAÇÃO VALOR
3 00:25:17 13,56
3 00:25:17 13,56
6 00:09:24 7,20
6 00:09:24 7,20
9 00:34:41 20,76

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
75 32461306	Fixo / Fixo	71 21065800	30/03/2015	10:01:05	00:16:27	D2 Diferenciada	8,79
75 32461306	SALVADOR	11 31654020	04/05/2015	12:10:07	00:08:06	D4 Normal	4,36
75 32461306	SAO PAULO	81 31836411	04/05/2015	12:20:08	00:00:44	D4 Normal	0,41
75 32461413	RECIFE	81 31836728	04/05/2015	12:21:11	00:06:25	D4 Normal	3,50
75 32461413	RECIFE	81 31836728	05/05/2015	15:48:48	00:00:10	D4 Diferenciada	0,36
75 32461413	Fixo / Móvel SMP						
75 32461413	BA Area 71	71 84677498	17/03/2015	09:06:45	00:00:30	VC-2 Normal	0,48

21,17R\$1002

CEF 007 425052015134790000906

NOTA VISTA
Maria das Graças A.P. Vasconcelos
Rua 100, 100

