



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



PROCESSO DE PAGAMENTO 645

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

VALOR REFERENTE A DEZ DIAS DE FERIAS TRABALHADOS, DA FUNCIONARIA ANA GLORIA DIAS DA COSTA.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class. Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2	497	30/11/2011	1--2040-3190.11.00.00	575.17	575.17	0.00
Total:					575.17	

/// QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ///

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 30/11/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/11/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/11/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/11/2011

Cheque/OB: 3834

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Brito Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

497

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.11.00.00	3,806.01	575.17	3,230.84

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

VALOR REFERENTE A DEZ DIAS DE FERIAS TRABALHADOS, DA FUNCIONARIA ANA GLORIA DIAS DA COSTA.

Retenções

213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Valor

46.01

ocinéia Pereira de Jesus
Controler Interno

///QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS///

Retenções:	46.01
Líquido:	529.16

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/11/2011

Data: 30/11/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor
Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONÇALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE EMPENHO

2

Fte: 0100.000-Desoneração de Recursos Livres

FORNECEDOR

Nome: [FOLHA PAGAMENTO] - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 13226584000160

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - Acao LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Subelemento: 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)

Licitação: Nº: - DISPENSÁVEL

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

ESTIMATIVA

270,460.00

130,000.00

140,460.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Nº	Especificação	Qtd	Unid	Unitário	Total
1	VENCIMENTOS	13	UN	10,000.0000	130,000.00

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

///CENTO E TRINTA MIL REAIS///

130,000.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Cláudia Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 2-ADMINISTRATIVO
CENTRO CUSTO: 1-EFETIVOS
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO DE FOLHA Complementar Efetivos

Funcionario	3	ANA GLORIA DIAS DA COSTA		Cpf	43980236587	Rg	2028850	
Função	AUXILIAR DE CONTABILIDADE		AG	0074-4	C/C	25341-9	Admissao	01/10/2007
Lotação	2	ADMINISTRATIVO						
Evento		Qtd	Fator	Proventos	Descontos		Encargos	
1012 DEZ DIAS TRABALHADOS		1	1	575.17				
4 INSS		1	8		46.01			
				575.17	46.01		0.00	
Assinatura				Líquido		529.16		


Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

DEPARTAMENTO: 14-CAMARA MUNICIPAL
 SETOR: 2-ADMINISTRATIVO
 CENTRO CUSTO: 1-EFETIVOS
 BANCO: 104-Caixa Economica Federal



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA

Complementar

Efetivos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

T O T A L DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

695.96

Proventos		Descontos		Encargos	
DEZ DIAS TRABALHADOS	575.17	INSS	46.01		
Total Proventos		Total Encargos		Total Liquidado	
575.17		0.00		529.16	
Total Descontos		(21%)		Base Irrf	
46.01		120.79		0.00	
		Base Inss		Base Inss	
		575.17		575.17	
		Qtd Func		Qtd Func	
		1		1	

Incineia Pereira de Jesus
 Controller Interno

Locinêia Pereira de Jesus
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

PROCESSO DE PAGAMENTO 646

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 355

CNPJ / CPF: 33000118000500

Cidade: SALVADOR BA

REF A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA.



Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
6	491	30/11/2011	1--2040-3390.39.00.00	651.01	651.01	0.00
Total:					651.01	

/// SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO ///

Iocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 30/11/2011

João Carlos Paiva de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/11/2011

Ana Gloria Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/11/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/11/2011

Cheque/OB: 3830

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Dalto Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

491

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Aprove

FONECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 355

Compl:

Bairro: CABULA

CNPJ / CPF: 33000118000500

Cidade: SALVADOR BA

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
6	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3390.39.00.00	820.33	651.01	169.32

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

REF A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA.

Retenções

Valor

Lucineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO///

Retenções: 0.00

Líquido: 651.01

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/11/2011

Data: 30/11/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE EMPENHO

6

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 355

Compl:

Bairro: CABULA

CNPJ / CPF: 33000118000500

Cidade: SALVADOR BA

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - Acao LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Subelemento: 09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

Licitação: Nº - DISPENSÁVEL

CONTRATO/ANO

TIPO
ESTIMATIVASaldo Anterior
80,000.00Valor do Empenho
7,200.00Saldo Disponível
72,800.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	TELEFONIA FIXA	12	UN	600.0000	7,200.00

///SETE MIL E DUZENTOS REAIS///

7,200.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

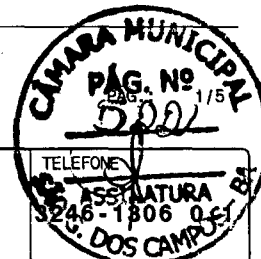
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



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



CTC SALVADOR/BA TTD

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA

E-BA-06-1111-EH00-0000000-6-02-6

ENTEGAR NA CAMARA MUNICIPAL

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
18/11/2011

CNPJ / CPF
13226584000160

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
TRONCO

COD. DEB. AUTOMATICO
001669830935

CODIGO DDD
75

TELEFONE
3246-1306 0 1
ASSINATURA
DOS CAMPOS

VALOR A PAGAR R\$

491,61

VENCIMENTO

01/12/2011

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

11/11: 379:12

10/11: 245:00

09/11: 279:30

BASICO

08/11: 385:12

07/11: 166:06

06/11: 222:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0068 - 31 EMPRESARIAL CLIE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000380306/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04781 3246-1306 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 18/11/2011 ASSINATURA USO TRONCO

01 A 30/11/11

73,20

SUBTOTAL

73,20

SERVICOS EVENTUAIS

0001/02 08/11/2011 SERV.102-AUXILIO LISTA

7536239633

09:28:11

1,80

SUBTOTAL

1,80

LIGACOES LOCAIS

0001/03 18/11/2011 CONSUMO MINUTOS

379:12 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA-FRANQUIA

229:12

22,48

SUBTOTAL

22,48

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/05 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/06 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/07 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/08 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/09 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/10 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/11 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/12 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/13 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/14 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/15 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/16 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/17 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/18 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/19 18/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/20 18/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/21 18/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/22 19/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/23 19/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/24 19/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/25 19/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/26 19/10/2011 BA - COD AREA 75

75 8103-6372 08:39:34 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8188-2640 09:28:48 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8104-3545 09:59:43 00:02:06 NORMAL 1,63
75 8188-2640 10:22:40 00:02:00 NORMAL 1,54
75 8184-7074 11:21:31 00:00:48 NORMAL 0,61
75 9127-7463 11:23:56 00:00:42 NORMAL 0,53
75 8149-1121 11:31:56 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8188-2640 11:44:47 00:00:36 NORMAL 0,46
75 8241-9831 11:49:42 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8112-9170 14:27:59 00:01:18 NORMAL 0,99
75 8104-3545 14:30:48 00:01:24 NORMAL 1,08
75 8231-1251 14:32:49 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8231-1251 16:00:23 00:03:12 NORMAL 2,49
75 8231-1251 16:14:55 00:01:18 NORMAL 0,99
75 8125-7565 16:57:22 00:01:12 NORMAL 0,93
75 8188-2640 09:03:04 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8188-2640 10:41:50 00:00:42 NORMAL 0,53
75 8188-2640 15:17:14 00:02:30 NORMAL 1,94
75 8188-2640 08:23:42 00:01:00 NORMAL 0,76
75 8198-3437 10:16:02 00:01:12 NORMAL 0,93
75 8138-8224 10:28:04 00:01:18 NORMAL 0,99
75 8202-8509 11:37:35 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8188-2640 15:16:19 00:00:30 NORMAL 0,38

ocinêia Pereira de Jesus
Controlador Interno

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	491,61
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	252,57
LIGACOES PARA CELULAR	239,04
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 491,61

VENCIMENTO

01/12/2011

• 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.

FIXO

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



CTC SALVADOR/BA TTO

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
PCA ANIBAL PEDREIRA,S/N
CENTRO
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA

B-BA-06-1111-EH00-0000000-R7-02-6

ENTREGAR NA CAMARA

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
18/11/2011

TELEFONE

CNPJ / CPF
13226584000160

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
TRONCO

COD. DEB. AUTOMATICO
001668251885

CODIGO DDD
75

VALOR A PAGAR

R\$ 159,40

VENCIMENTO

01/12/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/11: 13:06	10/11: 20:18	09/11: 42:42
BASICO		08/11: 39:12	07/11: 32:42	06/11: 21:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0069 - PLANO 31 EMPRESARIAL
P0068 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000380314/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04781 3246-1413 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 18/11/2011 ASSINATURA USO TRONCO

01 A 30/11/11

73,20
73,20

LIGACOES LOCAIS

0001/02 18/11/2011 CONSUMO MINUTOS

13:06 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00
0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 17/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/04 20/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/05 24/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/06 24/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/07 24/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/08 24/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/09 26/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/10 26/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/11 26/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/12 27/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/13 27/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/14 27/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/15 27/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/16 27/10/2011 BA - COD AREA 75
0001/17 01/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/18 01/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/19 01/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/20 01/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/21 01/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/22 01/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/23 01/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/24 01/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/25 08/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/26 10/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/27 10/11/2011 BA - COD AREA 75
0001/28 10/11/2011 BA - COD AREA 75

75 8231-1251 08:43:14 00:00:36 NORMAL 0,46
75 8188-2640 13:00:53 00:00:36 NORMAL 0,46
75 8130-5873 11:27:24 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8130-5873 11:28:00 00:02:24 NORMAL 1,86
75 8188-2640 14:40:13 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8209-3277 14:44:13 00:00:36 NORMAL 0,46
75 8101-6568 11:43:31 00:00:36 NORMAL 0,46
75 8113-9110 11:58:02 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8198-3431 14:53:20 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8188-2640 08:26:17 00:01:12 NORMAL 0,93
75 8231-1251 08:28:12 00:01:12 NORMAL 0,93
75 8231-1251 09:05:20 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8113-9110 14:35:14 00:02:18 NORMAL 1,78
75 8188-2640 16:19:36 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8188-2640 08:16:23 00:01:00 NORMAL 0,76
75 8130-5873 08:18:08 00:01:24 NORMAL 1,08
75 8188-2640 08:23:18 00:00:42 NORMAL 0,53
75 8146-8225 08:28:36 00:06:54 NORMAL 5,36
75 8109-1263 09:06:17 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8140-3733 15:52:59 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8149-4947 15:57:07 00:01:00 NORMAL 0,76
75 8188-2640 16:34:02 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8173-1280 08:36:32 00:01:42 NORMAL 1,31
75 8209-3277 08:53:57 00:02:06 NORMAL 1,63
75 8202-5667 09:03:29 00:00:30 NORMAL 0,38
75 8112-9170 10:16:26 00:00:36 NORMAL 0,46

União Perpetua de Deus
Controller Interno

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	159,40
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	115,29
LIGACOES PARA CELULAR	44,11
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 159,40

VENCIMENTO

01/12/2011

• 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.

OBJ:00000751-SEQ:00000001-PAG:008127

157,40001004

REF007430112011148790002472

mp. Banco Agencia CI Conta C2 Serie Cheque n° C3 RS
 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003830 0 //651,01//
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e um reais e um centavo



Telemar Norte Leste S/A.

ou a sua ordem

CAIXA

S. G. Campos, 30 Novembro de 2011

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

ccc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE 07/2005

003830 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003830 0

⑆10600763⑆ 00600383051 500600000541⑆

cópia de cheque nº

003830

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Telemar Norte Leste S/A., ref. consumo telefô
 nico no mês de novembro/11. Cf. faturas.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	54
		Talão	

tilibra

cineia Pereira de Jesus
 Controller Interno