



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000100

Outubro / 2014



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 10010002]

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 355

Compl:

CNPJ/CPF: 33000118000500

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

489,06

489,06

0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030006] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 10010002] de 01/10/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE OUTUBRO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

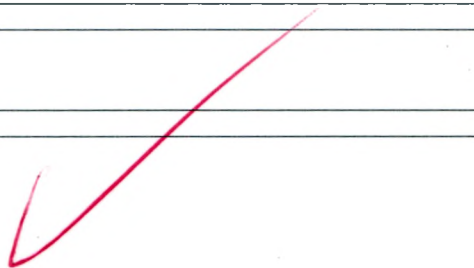
LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 300900



TEM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
28/10/2014

Jocineia Passiva de Jesus
Controlador Interno

///QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SEIS CENTAVOS///

489,06

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 01/10/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 01/10/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 10010002]

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 355

Compl:

CNPJ/CPF: 33000118000500

Cidade: Sao Goncalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.512,81	489,06	4.023,75

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01030006] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

TEM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
PRM: 282.118

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SEIS CENTAVOS///

Líquido: 489,06

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/10/2014

Data: 01/10/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584/000100



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030006]

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 355

Compl:

CNPJ/CPF: 33000118000500

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
100.000,00	10.800,00	89.200,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE TELEFONIA	UNID	12,0000	900,0000	10.800,00

TEM VIATO
Alberan Alves do Nascimento
08/01/2014

Jocinda Pereira de Jesus
Controlador Interno

///DEZ MIL, OITOCENTOS REAIS///

10.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG 175



CTC JAGUARE SPM PL10

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



7213512820453180000005680130220914

SEQUENCIAL: 000071338 - 06

OIS0000E_02002014091745318015

DATA DE EMISSAO
16/09/2014

CNPJ / CPF
13226584000160

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
TRONCO

COD. DEB. AUTOMATICO
001668251885 DA

CODIGO DDD
76

TELEFONE/CONTRATO
3246-1413-01

VALOR A PAGAR R\$
489,06

VENCIMENTO
01/10/2014

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

08/14: 194:24

08/14: 156:00

07/14: 128:48

BASICO

06/14: 141:24

05/14: 166:36

04/14: 115:30

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:

PO069 - PLANO 31 EMPRESARIAL
PO068 - 31 EMPRESARIAL CLIE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000283776/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04781 3246-1413 0 1

SERVICOS MENSALS

0001/01 16/09/2014 ASSINATURA USO TRONCO 01 A 30/09/14

75,80
75,80

LIGACOES LOCAIS

0001/02 16/09/2014 CONSUMO MINUTOS 194:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 44:24

5,66
5,66

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 30/07/2014 BA - COD AREA 75	75	8203-4774	14:32:16	00:00:48	NORMAL	0,42
0001/04 30/07/2014 BA - COD AREA 75	75	8143-2838	14:51:29	00:00:36	NORMAL	0,31
0001/05 16/09/2014 BA - COD AREA 75	75	8146-8225	10:10:38	00:01:18	NORMAL	0,68
0001/06 16/09/2014 BA - COD AREA 75	75	8153-5318	11:19:57	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/07 16/09/2014 BA - COD AREA 75	75	8201-8147	14:24:49	00:00:36	NORMAL	0,31
0001/08 16/09/2014 BA - COD AREA 75	75	8114-8583	14:53:37	00:02:36	NORMAL	1,37
0001/09 16/09/2014 BA - COD AREA 75	75	8134-5305	15:27:48	00:01:00	NORMAL	0,52
0001/10 16/09/2014 BA - COD AREA 75	75	8134-5305	15:29:42	00:00:48	NORMAL	0,42
0001/11 16/09/2014 BA - COD AREA 75	75	8101-1020	16:15:31	00:01:24	NORMAL	0,73
0001/12 16/09/2014 BA - COD AREA 75	75	8204-8139	17:18:39	00:00:36	NORMAL	0,31
0001/13 19/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8117-7490	08:03:25	00:00:36	NORMAL	0,31
0001/14 19/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8103-4344	10:00:13	00:01:48	NORMAL	0,95
0001/15 19/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8214-6883	10:36:58	00:01:42	NORMAL	0,89
0001/16 19/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8240-2600	10:51:20	00:00:54	NORMAL	0,47
0001/17 19/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8150-1144	11:36:33	00:01:00	NORMAL	0,52
0001/18 19/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8145-3905	14:56:15	00:01:18	NORMAL	0,68
0001/19 19/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8159-2890	15:03:00	00:01:00	NORMAL	0,52
0001/20 19/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8129-5358	15:14:21	00:00:54	NORMAL	0,47
0001/21 19/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8173-7262	15:54:57	00:02:06	NORMAL	1,10
0001/22 20/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8136-7117	11:15:51	00:00:36	NORMAL	0,31
0001/23 20/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8113-0267	14:36:05	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/24 20/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8143-0225	14:43:12	00:01:00	NORMAL	0,52
0001/25 20/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8222-9972	14:50:18	00:00:36	NORMAL	0,31
0001/26 20/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8173-7262	14:56:49	00:00:54	NORMAL	0,47
0001/27 20/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8236-1000	15:23:22	00:01:18	NORMAL	0,68
0001/28 21/08/2014 BA - COD AREA 75	75	8148-8026	08:55:08	00:01:18	NORMAL	0,68

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	489,06
SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	242,06
LIGACOES PARA CELULAR	257,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	10,00

VALOR A PAGAR

R\$ 489,06

VENCIMENTO

01/10/2014

● 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.

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

TELEFONE/CONTRATO: 3246-1413 CJ 0 SU 1

CONTA 09/2014 LOCAL 04781 DV 9

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
RUA SILVEIRA MARTINS,355 - SALVADOR - BA CEP: 41150-900
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO.

84680000004-0 89060024040-6 13047810324-0 61413011409-1



FATURA N.: 1600165869576

VENCIMENTO: CO 01/10/20

VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001668251885





Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 26/11/2014 - 12:33

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.499,88 C
01/10/2014	300900	DB AT FONE	489,06 D	40.010,82 C
02/10/2014	900600	CHEQ COMP	650,00 D	39.360,82 C
02/10/2014	900601	CHEQ COMP	280,00 D	39.080,82 C
02/10/2014	900602	CHEQ COMP	245,00 D	38.835,82 C
06/10/2014	175205	DEB TARIFA	2.704,98 D	36.130,84 C
07/10/2014	175205	ES FOL PAG	0,66 D	36.130,18 C
09/10/2014	900631	CHEQUE SAC	600,00 D	35.530,18 C
09/10/2014	900633	CHEQUE SAC	380,00 D	35.150,18 C
10/10/2014	000001	CRED TED	167.849,89 C	203.000,07 C
10/10/2014	900634	CHEQUE SAC	240,00 D	202.760,07 C
13/10/2014	900590	CHEQ COMP	100,00 D	202.660,07 C
13/10/2014	900636	CHEQ COMP	1.304,78 D	201.355,29 C
14/10/2014	900635	CHEQ COMP	200,00 D	201.155,29 C
15/10/2014	900630	CHEQ COMP	105,00 D	201.050,29 C
20/10/2014	175205	DEB TARIFA	69.523,49 D	131.526,80 C
21/10/2014	175205	ES FOL PAG	15,84 D	131.510,96 C
22/10/2014	900640	CHEQUE SAC	6.685,00 D	124.825,96 C
22/10/2014	900641	CHEQUE SAC	3.300,00 D	121.525,96 C
23/10/2014	900643	CHEQUE SAC	600,00 D	120.925,96 C
23/10/2014	900629	CHEQ COMP	660,00 D	120.265,96 C
23/10/2014	900644	CHEQ COMP	8.500,00 D	111.765,96 C
27/10/2014	900642	CHEQ COMP	2.700,00 D	109.065,96 C
27/10/2014	300900	DB AT FONE	516,39 D	108.549,57 C

TAM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
PGR: 582.115

26/11/2014

<https://internetbanking.caixa.go...>

Vinicius Melo Freitas Benelli
Mat. 109.124-6
Gerente de Atendimento P. F.
Ag. São Gonçalo dos Campos-BR
Caixa Econômica Federal



28/10/2014	900645	CHEQUE SAC	7.107,74 D	
28/10/2014	900648	CHEQUE SAC	16.414,67 D	85.027,16 C
28/10/2014	900651	CHEQUE SAC	4.765,31 D	80.261,85 C
28/10/2014	900652	CHEQUE SAC	213,15 D	80.048,70 C
28/10/2014	900653	CHEQUE SAC	13.237,78 D	66.810,92 C
28/10/2014	900654	CHEQUE SAC	829,36 D	65.981,56 C
29/10/2014	900657	CHEQUE SAC	8.176,53 D	57.805,03 C
29/10/2014	900655	CHEQ COMP	2.262,55 D	55.542,48 C
29/10/2014	900656	CHEQ COMP	3.197,20 D	52.345,28 C
30/10/2014	900659	CHEQUE SAC	1.891,95 D	50.453,33 C
31/10/2014	900639	CHEQ COMP	200,00 D	50.253,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Vinícius Melo Freitas Benelli
Mat. 109.124-6
Gerente de Atendimento P. F.
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
Caixa Econômica Federal

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
Ed.: 204.115