



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 10270002]

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

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

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

LIQUIDACÃO [2014 LQ 10250001] de 25/10/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

HISTÓRICO LIQUIDACÃO

LIQUIDACÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 300900

TOM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
Cad.: 204.115

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS///

516,39

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 27/10/2014

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 27/10/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRÔ GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.228.544/000160



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 JURÍDICA

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: 10 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 10 - NÃO 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

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
Cad.: 204.115

Jocineia 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 Cazumba
Presidente

Maria Daltrô Gonçalves
Tesoureira



CTC JAGUARE SPM PL10

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

721351282045367000008147430290814

SEQUENCIAL: 000149936 - 08

OIS0000E_02002014092345367021

DATA DE EMISSAO
22/09/2014CNPJ / CPF
13226584000160INSCRICAO ESTADUAL
ISENTOTIPO DE TERMINAL
TRONCOCOD. DEB. AUTOMATICO
001669830935 DACODIGO DDD
75

TELEFONE/CONTRATO

3246-1306-0

VALOR A PAGAR R\$

516,39

VENCIMENTO

25/10/2014

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/14: 146:54

08/14: 103:42

07/14: 147:54

BASICO

06/14: 162:00

05/14: 135:24

04/14: 123:18

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000688883/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04781 3246-1306 0 1

SERVICOS MENSALIS

0001/01 22/09/2014 ASSINATURA USO TRONCO

01 A 30/09/14

SUBTOTAL

75,80

78,80

LIGACOES LOCAIS

0001/02 22/09/2014 CONSUMO MINUTOS

148:54 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

SUBTOTAL

0,00

0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 30/07/2014 BA - COD AREA 75

75 8109-3703 15:05:49 00:01:06 NORMAL

0,58

0001/04 30/07/2014 BA - COD AREA 75

75 8103-4344 16:52:39 00:02:06 NORMAL

1,10

0001/05 30/07/2014 BA - COD AREA 75

75 8189-4427 17:13:42 00:02:24 NORMAL

1,26

0001/06 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8180-8658 08:43:11 00:03:42 NORMAL

1,95

0001/07 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8282-8045 10:37:11 00:00:30 NORMAL

0,28

0001/08 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8153-5318 11:19:14 00:00:30 NORMAL

0,28

0001/09 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8137-1412 11:49:20 00:00:30 NORMAL

0,28

0001/10 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8192-3366 14:17:28 00:00:30 NORMAL

0,28

0001/11 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8152-5250 15:33:04 00:00:30 NORMAL

0,28

0001/12 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8152-5250 15:33:29 00:01:06 NORMAL

0,58

0001/13 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8134-5305 15:35:35 00:01:00 NORMAL

0,52

0001/14 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8185-4177 16:02:42 00:01:12 NORMAL

0,63

0001/15 18/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8117-7490 15:42:33 00:00:30 NORMAL

0,28

0001/16 19/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8206-2026 10:04:26 00:01:12 NORMAL

0,63

0001/17 20/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8268-4104 10:30:34 00:00:54 NORMAL

0,47

0001/18 20/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8137-1412 10:46:26 00:00:54 NORMAL

0,47

0001/19 20/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8159-2890 11:18:38 00:01:18 NORMAL

0,68

0001/20 20/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8222-9972 14:41:25 00:01:18 NORMAL

0,68

0001/21 20/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8188-2640 15:47:07 00:00:48 NORMAL

0,42

0001/22 20/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8188-2640 15:55:30 00:00:42 NORMAL

0,38

0001/23 20/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8118-1945 16:15:07 00:00:36 NORMAL

0,31

0001/24 20/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8125-4334 16:43:53 00:01:48 NORMAL

0,95

0001/25 20/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8289-9735 17:05:18 00:00:36 NORMAL

0,31

0001/26 21/08/2014 BA - COD AREA 75

75 8142-2663 09:26:27 00:00:36 NORMAL

0,31

0001/27 21/08/2014 BA - COD AREA 75

8238-1505 09:29:41 00:10:36 NORMAL

5,59

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 526,39
SERVICOS MENSALIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 279,36
LIGACOES PARA CELULAR 247,03
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 10,00

VALOR A PAGAR

R\$ 516,39

VENCIMENTO

25/10/2014

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.

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

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

TELEFONE/CONTRATO: 3246-1306 CJ O SU 1

CONTA 09/2014 LOCAL 04781 DV -

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO.

84620000005-3 16390024040-5 13047810324-0 61306011409-7



FATURA N.: 1600186389993

VENCIMENTO: 25/10/2014

VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669830935



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

TCM VISTO

Alberlan Alves do Nascimento
Cad.: 204.115

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-BA
Caixa Econômica Federal

28/10/2014	900645	CHEQUE SAC	7.107,74 D	101.441,83 D
28/10/2014	900648	CHEQUE SAC	16.414,67 D	85.029,16 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
Alberan Alves do Nascimento
CNPJ: 20.041.115