



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 11250003]

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
569,59	569,59	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

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

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11250003] de 25/11/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO REF. AO MÊS NOVEMBRO DE NESTA DATA.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE FIXO REF. AO MÊS NOVEMBRO DE NESTA DATA.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 300900

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia *[assinatura]* de Jesus
Contrato Interno

///QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS///

569,59

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 25/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 25/11/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11250003]

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

2.000,00

569,59

1.430,41

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO 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 EXERCÍCIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE FIXO REF. AO MÊS NOVEMBRO DE NESTA DATA.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00



Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS///

Líquido:

569,59

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 25/11/2014

Data: 25/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



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

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

SubElemento: 09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///DEZ MIL, OITOCENTOS REAIS///

10.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Íone Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira



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

DATA DE EMISSAO
22/10/2014

CNPJ / CPF
13226584000160

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
TRONCO

COD. DEB. AUTOMATICO
001668251885 DA

CODIGO DDD
75

TELEFONE
3246-1413 0 1

VALOR A PAGAR

569,59

VENCIMENTO

25/11/2014

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/14: 272:30 09/14: 194:24 08/14: 156:00
07/14: 128:48 06/14: 141:24 05/14: 165:36

BASICO

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. 00000673444/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04781 3246-1413 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 22/10/2014 ASSINATURA USO TRONCO 01 A 30/10/14

SUBTOTAL

75,80
75,80

LIGACOES LOCAIS

0001/02 22/10/2014 CONSUMO MINUTOS 272:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 122:30

SUBTOTAL

15,69
15,69

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 16/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/04 16/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/05 16/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/06 16/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/07 16/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/08 16/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/09 16/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/10 16/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/11 16/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/12 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/13 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/14 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/15 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/16 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/17 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/18 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/19 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/20 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/21 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/22 17/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/23 18/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/24 18/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/25 18/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/26 18/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/27 18/09/2014 BA - COD AREA 75
0001/28 18/09/2014 BA - COD AREA 75

75 8212-8383 09:03:25 00:04:48 NORMAL 2,57
75 8268-7971 09:10:53 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8186-3314 10:30:40 00:02:30 NORMAL 1,33
75 8180-8658 10:36:27 00:00:42 NORMAL 0,37
75 8105-9325 11:13:50 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8115-0676 11:24:30 00:02:18 NORMAL 1,23
75 8289-0905 11:53:57 00:00:36 NORMAL 0,32
75 8111-2710 14:21:49 00:01:42 NORMAL 0,91
75 8114-8593 15:52:01 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8236-1000 08:17:54 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8189-3424 09:03:17 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8188-4909 09:38:50 00:01:54 NORMAL 1,01
75 8170-3872 10:05:36 00:02:06 NORMAL 1,12
75 8122-3636 10:41:56 00:01:12 NORMAL 0,64
75 8105-5580 11:41:41 00:05:18 NORMAL 2,84
75 8101-6568 14:37:16 00:00:48 NORMAL 0,42
75 8173-7262 15:00:17 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8175-9966 16:22:57 00:01:42 NORMAL 0,91
75 8175-9966 16:26:15 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8122-3636 17:09:04 00:01:00 NORMAL 0,53
75 8158-7503 08:29:45 00:00:42 NORMAL 0,37
75 8236-1000 09:16:40 00:01:00 NORMAL 0,53
75 8101-6568 09:36:36 00:01:00 NORMAL 0,53
75 8252-8019 09:40:36 00:02:06 NORMAL 1,12
75 8178-3495 09:58:32 00:01:36 NORMAL 0,85
75 8173-7262 10:16:43 00:00:30 NORMAL 0,26

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

SERVICOS OI FIXO 594,65
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 233,65
LIGACOES PARA CELULAR 361,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 25,06-

Pagando até o vencimento, voce 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 no número.

VALOR A PAGAR

R\$ 569,59

VENCIMENTO

25/11/2014



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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
001668251885	04781	3246-1413	0	1	10/2014	2 D	EBITO AUTOMATICO	25/11/2014

ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO. ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO.

84650000005-0 69590024040-6 13047810324-0 61413011410-9



FATURA N.: 1600167245395
SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

31



Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 11/12/2014 - 10:26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.253,33 C
06/11/2014	900638	CHEQ COMP	640,00 D	49.613,33 C
07/11/2014	900637	CHEQ COMP	236,00 D	49.377,33 C
07/11/2014	175205	DEB TARIFA	5.464,78 D	43.912,55 C
10/11/2014	000001	CRED TED	167.849,89 C	211.762,44 C
10/11/2014	900647	CHEQUE SAC	101,85 D	211.660,59 C
10/11/2014	175205	ES FOL PAG	1,98 D	211.658,61 C
13/11/2014	900660	CHEQ COMP	980,00 D	210.678,61 C
20/11/2014	900661	CHEQUE SAC	2.998,00 D	207.680,61 C
20/11/2014	900662	CHEQUE SAC	8.500,00 D	199.180,61 C
20/11/2014	175205	DEB TARIFA	67.785,65 D	131.394,96 C
21/11/2014	900664	CHEQUE SAC	3.300,00 D	128.094,96 C
21/11/2014	900666	CHEQUE SAC	13.026,18 D	115.068,78 C
21/11/2014	900667	CHEQUE SAC	559,14 D	114.509,64 C
21/11/2014	900668	CHEQUE SAC	6.685,00 D	107.824,64 C
21/11/2014	175205	ES FOL PAG	14,52 D	107.810,12 C
24/11/2014	900658	CHEQ COMP	660,00 D	107.150,12 C
25/11/2014	005115	CHEQUE SAC	600,00 D	106.550,12 C
25/11/2014	900665	CHEQ COMP	2.700,00 D	103.850,12 C
25/11/2014	300900	DB AT FONE	569,59 D	103.280,53 C
25/11/2014	300900	DB AT FONE	354,90 D	102.925,63 C
26/11/2014	005111	CHEQUE SAC	16.414,67 D	86.510,96 C
26/11/2014	005112	CHEQUE SAC	5.388,44 D	81.122,52 C
26/11/2014	005113	CHEQUE SAC	2.363,13 D	78.759,39 C

11/12/2014

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

Vanyne Nascimento Beirão
Gerente de Atendimento PF E.E.
Mat. 077541-6
Ag. São Gonçalo dos Campos
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/11/2014	005114	CHEQUE SAC	8.075,10 D	70.684,29 C
26/11/2014	005116	CHEQUE SAC	4.954,06 D	65.730,24 C
26/11/2014	005118	CHEQUE SAC	829,36 D	64.900,87 C
28/11/2014	005120	CHEQUE SAC	213,15 D	64.687,72 C
28/11/2014	005121	CHEQUE SAC	105,00 D	64.582,72 C
28/11/2014	005125	CHEQUE SAC	49,20 D	64.533,52 C
28/11/2014	005127	CHEQUE SAC	1.904,65 D	62.628,87 C
28/11/2014	005128	CHEQ COMP	2.901,20 D	59.727,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Vanyne Nascimento Beirão
Gerente de Atendimento PF E.E.
Mat. 077541-6
AB- São Gonçalo dos Campos-BR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TCM VISTO

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

