



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.225.534/000160

Dezembro 2014



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 12260003]

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
492,04	492,04	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 12260001] de 26/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 300900

Jocinéia P. de Jesus
Conceito Interno

///QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, QUATRO CENTAVOS///

492,04

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data: 26/12/2014

Data: 26/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRÔ GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12260001]

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
1.075,51	492,04	583,47

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 TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção			0.00

TCM VISTO
Alex Mendes Soares
Cad.: 17.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, QUATRO CENTAVOS///

Líquido: 492,04

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga

Data: 26/12/2014

Data: 26/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000180

ASSINATURA
Janeiro 2014

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

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

///DEZ MIL, OITOCENTOS REAIS///

10.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Jocineia de Jesus
Controladora Interna
Tione Marie Daltro Gonçalves
Tesoureira

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.

CPAG. Nº

ASSINATURA



CTC SALVADOR/BA TTO

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



SEQUENCIAL: 000148716 - 08

OIS0000H_08002014112445260001

721351282045260000000105030281114

DATA DE EMISSAO
22/11/2014

TELEFONE/CONTRATO

3246-1413 CJ 0 SU 1

CNPJ / CPF
13226584000160INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

VALOR A PAGAR R\$

492,04

TIPO DE TERMINAL
TRONCOCOD. DEB. AUTOMATICO
001668251885 DA

VENCIMENTO

25/12/2014

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/14: 194:54

10/14: 272:30

09/14: 194:24

BASICO

08/14: 156:00

07/14: 128:48

06/14: 141:24

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. 00000667488/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04781 3246-1413 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 22/11/2014 ASSINATURA USO TRONCO
SUBTOTAL

01 A 30/11/14

LIGACOES LOCAIS

0001/02 22/11/2014 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

194:54 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

44:54

5,67

5,67

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

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

75 8141-3392 09:08:59 00:01:06 NORMAL 0,56
75 8119-1853 10:50:58 00:00:54 NORMAL 0,48
75 8332-8396 10:53:12 00:01:06 NORMAL 0,58
75 8136-7117 11:00:55 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8164-7127 11:05:45 00:00:48 NORMAL 0,42
75 8173-2109 11:23:30 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8104-8415 11:27:50 00:01:42 NORMAL 0,91
75 8255-0758 14:42:09 00:02:06 NORMAL 1,12
75 8248-0760 15:11:06 00:01:12 NORMAL 0,64
75 8141-3392 15:52:51 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8189-4427 16:12:58 00:02:06 NORMAL 1,12
75 8173-7262 16:36:48 00:00:38 NORMAL 0,32
75 8116-8216 09:22:08 00:01:24 NORMAL 0,75
75 8111-2710 09:33:09 00:01:36 NORMAL 0,85
75 8206-2026 11:29:43 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8255-0758 15:00:25 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8255-0758 16:02:34 00:00:42 NORMAL 0,37
75 8114-8593 15:20:05 00:01:00 NORMAL 0,53
75 8178-6538 08:41:50 00:01:18 NORMAL 0,69
75 8114-8593 08:57:19 00:01:36 NORMAL 0,85
75 8236-1505 08:59:22 00:02:42 NORMAL 1,44
75 8188-2640 09:02:41 00:01:54 NORMAL 1,01
75 8236-1505 09:05:31 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8143-0225 09:07:43 00:00:42 NORMAL 0,37
75 8134-5305 09:08:30 00:00:38 NORMAL 0,32
75 8158-7503 09:21:39 00:03:12 NORMAL 1,71

0,56

0,48

0,58

0,26

0,42

0,26

0,91

1,12

0,64

0,26

1,12

0,32

0,75

0,85

0,26

0,26

0,37

0,53

0,69

0,85

1,44

1,01

0,26

0,37

0,32

1,71

Jocineia Pereira de Jesus
Corretor Interno

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO

502,04

SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO

248,95

LIGACOES PARA CELULAR

253,09

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS

0,00

SERVICOS DE TERCEIROS

0,00

OUTROS VALORES

10,00

VALOR A PAGAR

R\$ 492,04

VENCIMENTO

25/12/2014

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.

A Oi informa que, a partir de Dezembro de 2014, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações: www.oi.com.br

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: 3246-1413 CJ 0 SU 1

CONTA 11/2014 LOCAL 04781 DV 0

ATENÇÃO: DEBITO AUTOMATICO.

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

84610000004-7 92040024040-3 13047810324-0 61413011411-7



FATURA N.: 1600168088956

VENCIMENTO: 25/12/2014

VALOR A PAGAR R\$ DEBITO AUTOMATICO

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: 07/01/2015 - 12:25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.727,67 C
01/12/2014	005123	CHEQ COMP	400,00 D	59.327,67 C
01/12/2014	005124	CHEQ COMP	400,00 D	58.927,67 C
02/12/2014	005131	CHEQ COMP	1.184,00 D	57.743,67 C
03/12/2014	005129	CHEQUE SAC	2.042,69 D	55.700,98 C
05/12/2014	175205	DEB TARIFA	8.560,70 D	47.140,28 C
08/12/2014	175205	ES FOL PAG	7,26 D	47.133,02 C
09/12/2014	005132	CHEQUE SAC	9.741,00 D	37.392,02 C
10/12/2014	000001	CRED TED	167.849,89 C	205.241,91 C
10/12/2014	005134	CHEQUE SAC	2.907,00 D	202.334,91 C
10/12/2014	005135	CHEQUE SAC	1.893,00 D	200.441,91 C
11/12/2014	005136	CHEQUE SAC	750,00 D	199.691,91 C
11/12/2014	005117	CHEQ COMP	660,00 D	199.031,91 C
12/12/2014	175205	DEB TARIFA	6.615,91 D	192.416,00 C
15/12/2014	005119	CHEQUE SAC	101,85 D	192.314,15 C
15/12/2014	005130	CHEQ COMP	70,00 D	192.244,15 C
15/12/2014	175205	ES FOL PAG	1,32 D	192.242,83 C
18/12/2014	175205	DEB TARIFA	67.474,82 D	124.768,01 C
19/12/2014	005137	CHEQUE SAC	16.414,67 D	108.353,34 C
19/12/2014	005138	CHEQUE SAC	3.998,33 D	104.355,01 C
19/12/2014	005139	CHEQUE SAC	4.641,74 D	99.713,27 C
19/12/2014	005140	CHEQUE SAC	1.002,65 D	98.710,62 C
19/12/2014	005141	CHEQUE SAC	4.971,68 D	93.738,94 C
19/12/2014	005142	CHEQUE SAC	1.840,90 D	91.898,04 C

07/01/2015

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



Assinatura
Assinatura
AG. São Gonçalo dos Campos, RJ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



19/12/2014	005143	CHEQUE SAC	487,40 D	91.410,64 C
19/12/2014	005144	CHEQUE SAC	2.187,36 D	89.223,28 C
19/12/2014	005145	CHEQUE SAC	829,36 D	88.393,92 C
19/12/2014	005146	CHEQUE SAC	13.977,05 D	74.416,87 C
19/12/2014	005147	CHEQUE SAC	97,47 D	74.319,40 C
19/12/2014	005148	CHEQUE SAC	1.679,07 D	72.640,33 C
19/12/2014	005149	CHEQUE SAC	3.147,20 D	69.493,13 C
19/12/2014	005153	CHEQUE SAC	6.685,00 D	62.808,13 C
19/12/2014	005154	CHEQUE SAC	3.300,00 D	59.508,13 C
19/12/2014	005155	CHEQUE SAC	7.905,67 D	51.602,46 C
19/12/2014	005156	CHEQUE SAC	263,96 D	51.338,50 C
19/12/2014	005157	CHEQUE SAC	303,68 D	51.034,82 C
19/12/2014	005158	CHEQUE SAC	462,15 D	50.572,67 C
19/12/2014	005159	CHEQUE SAC	2.478,79 D	48.093,88 C
19/12/2014	005150	CHEQ COMP	800,00 D	47.293,88 C
19/12/2014	005151	CHEQ COMP	2.700,00 D	44.593,88 C
19/12/2014	005152	CHEQ COMP	1.960,00 D	42.633,88 C
19/12/2014	175205	ES FOL PAG	15,84 D	42.618,04 C
22/12/2014	005160	CHEQUE SAC	101,85 D	42.516,19 C
22/12/2014	005163	CHEQUE SAC	660,00 D	41.856,19 C
22/12/2014	005161	CHEQ COMP	8.500,00 D	33.356,19 C
23/12/2014	005164	CHEQUE SAC	158,00 D	33.198,19 C
23/12/2014	005165	CHEQUE SAC	812,00 D	32.386,19 C
23/12/2014	005167	CHEQUE SAC	315,00 D	32.071,19 C
23/12/2014	005169	CHEQ COMP	1.320,00 D	30.751,19 C
24/12/2014	005162	CHEQUE SAC	600,00 D	30.151,19 C
24/12/2014	005168	CHEQ COMP	250,00 D	29.901,19 C
26/12/2014	300900	DB AT FONE	492,04 D	29.409,15 C
26/12/2014	300900	DB AT FONE	575,75 D	28.833,40 C
30/12/2014	000001	CRED TED	51.399,52 C	80.232,92 C
30/12/2014	005169	DEB.AUTOR.	0,99 D	80.231,93 C
30/12/2014	220905	TEV MESM T	80.231,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

07/01/2015

https://internetbanking.caixa.go...

Francisco José de Araújo Moura
Gerente Geral
Mat. 006212-1
AG. São Gonçalo dos Campos-BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 12260004]

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
575,75	575,75	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 12260002] de 26/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 300900

Jocinéia de Jesus
Controlador Interno

///QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

575,75

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data: 26/12/2014

Data: 26/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 1322654000180

Dezembro 2014

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12260002]

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
583,47	575,75	7,72

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 DE FATURA DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
			0,00

Total Retenção:

0,00

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

Líquido: 575,75

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 26/12/2014

Data: 26/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160

ASSINATURA
Janeiro / 2014



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

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - 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
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocinéia ~~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

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

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

PAGE 1/5
CAMP. Nº

6709001050

CTC SALVADOR/BA TTO

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



721351282045260000000105030281114

SEQUENCIAL: 000148716 - 08

OIS0000H_06002014112445260001

DATA DE EMISSAO
22/11/2014

CNPJ / CPF
13226584000160

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
TRONCO

COD. DEB. AUTOMATICO
001669830935 DA

CODIGO DDD
75

ASSINATURA
TELEFONE/CONTRATO
3246-1306

VALOR A PAGAR R\$

575,75

VENCIMENTO

25/12/2014

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

11/14: 139:42

10/14: 158:12

09/14: 146:54

BASICO

08/14: 103:42

07/14: 147:54

06/14: 162:00

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:
P008B - 31 EMPRESARIAL CLIE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000667467/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04781 3246-1306 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 22/11/2014 ASSINATURA USO TRONCO 01 A 30/11/14
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS

0001/02 22/11/2014 CONSUMO MINUTOS 139:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 21/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/04 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/05 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/06 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/07 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/08 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/09 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/10 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/11 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/12 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/13 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/14 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/15 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/16 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/17 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/18 22/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/19 23/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/20 23/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/21 23/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/22 23/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/23 23/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/24 23/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/25 23/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/26 23/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/27 24/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/28 24/10/2014 BA - COD AREA 75
0001/29 24/10/2014 BA - COD AREA 75

75 8307-7920 17:01:03 00:01:18 NORMAL 0,69
75 8147-3548 08:12:41 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8231-1246 08:15:07 00:02:48 NORMAL 1,60
75 8141-3392 08:40:24 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8106-2026 08:47:28 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8142-1692 08:50:15 00:00:54 NORMAL 0,48
75 8185-7134 08:51:25 00:02:06 NORMAL 1,12
75 8244-8883 09:36:34 00:01:06 NORMAL 0,68
75 8131-8311 09:50:04 00:01:12 NORMAL 0,64
75 8188-2640 10:10:28 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8137-2679 11:30:05 00:01:30 NORMAL 0,80
75 8188-2640 14:20:08 00:02:24 NORMAL 1,28
75 8116-8216 14:38:56 00:02:12 NORMAL 1,17
75 8189-4427 15:17:09 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8189-4427 15:50:59 00:00:42 NORMAL 0,37
75 8137-6756 15:58:04 00:03:24 NORMAL 1,82
75 8188-2640 08:23:44 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8116-8216 08:47:12 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8130-1653 09:08:00 00:01:18 NORMAL 0,69
75 8241-9831 10:28:28 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8212-8383 14:41:48 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8114-8593 15:29:23 00:00:54 NORMAL 0,48
75 8133-3824 16:04:39 00:02:00 NORMAL 1,07
75 8154-8431 16:49:24 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8236-1505 08:24:41 00:01:36 NORMAL 0,85
75 8252-8019 08:30:38 00:00:30 NORMAL 0,26
75 8231-1246 08:34:10 00:01:54 NORMAL 1,01

TCM visto
Alex Nunes
Cid. 21/12/2014

Jocineia Praxina de Jesus
Controlador Interno

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.

A Oi informa que, a partir de Dezembro de 2014, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações: www.oi.com.br

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 585,75
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 262,91
LIGACOES PARA CELULAR 322,84
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 10,00

VALOR A PAGAR

R\$ 575,75

VENCIMENTO

25/12/2014

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

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

TELEFONE/CONTRATO: 3246-1306 CJ 0 SU 1

CONTA 11/2014 LOCAL 04781 DV 1

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

8461000005-4 75750024040-8 13047810324-0 61306011411-3



FATURA N.: 1600188088935

VENCIMENTO: 25/12/2014

VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001669830935



Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 07/01/2015 - 12:25

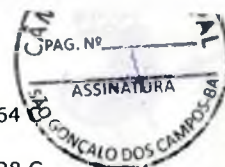
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.727,67 C
01/12/2014	005123	CHEQ COMP	400,00 D	59.327,67 C
01/12/2014	005124	CHEQ COMP	400,00 D	58.927,67 C
02/12/2014	005131	CHEQ COMP	1.184,00 D	57.743,67 C
03/12/2014	005129	CHEQUE SAC	2.042,69 D	55.700,98 C
05/12/2014	175205	DEB TARIFA	8.560,70 D	47.140,28 C
08/12/2014	175205	ES FOL PAG	7,26 D	47.133,02 C
09/12/2014	005132	CHEQUE SAC	9.741,00 D	37.392,02 C
10/12/2014	000001	CRED TED	167.849,89 C	205.241,91 C
10/12/2014	005134	CHEQUE SAC	2.907,00 D	202.334,91 C
10/12/2014	005135	CHEQUE SAC	1.893,00 D	200.441,91 C
11/12/2014	005136	CHEQUE SAC	750,00 D	199.691,91 C
11/12/2014	005117	CHEQ COMP	660,00 D	199.031,91 C
12/12/2014	175205	DEB TARIFA	6.615,91 D	192.416,00 C
15/12/2014	005119	CHEQUE SAC	101,85 D	192.314,15 C
15/12/2014	005130	CHEQ COMP	70,00 D	192.244,15 C
15/12/2014	175205	ES FOL PAG	1,32 D	192.242,83 C
18/12/2014	175205	DEB TARIFA	67.474,82 D	124.768,01 C
19/12/2014	005137	CHEQUE SAC	16.414,67 D	108.353,34 C
19/12/2014	005138	CHEQUE SAC	3.998,33 D	104.355,01 C
19/12/2014	005139	CHEQUE SAC	4.641,74 D	99.713,27 C
19/12/2014	005140	CHEQUE SAC	1.002,65 D	98.710,62 C
19/12/2014	005141	CHEQUE SAC	4.971,68 D	93.738,94 C
19/12/2014	005142	CHEQUE SAC	1.840,90 D	91.898,04 C

07/01/2015

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

Arquivo Moura
Mat. 005142-1
AG. São Gonçalo dos Campos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



19/12/2014	005143	CHEQUE SAC	487,40 D	91.410,64 C
19/12/2014	005144	CHEQUE SAC	2.187,36 D	89.223,28 C
19/12/2014	005145	CHEQUE SAC	829,36 D	88.393,92 C
19/12/2014	005146	CHEQUE SAC	13.977,05 D	74.416,87 C
19/12/2014	005147	CHEQUE SAC	97,47 D	74.319,40 C
19/12/2014	005148	CHEQUE SAC	1.679,07 D	72.640,33 C
19/12/2014	005149	CHEQUE SAC	3.147,20 D	69.493,13 C
19/12/2014	005153	CHEQUE SAC	6.685,00 D	62.808,13 C
19/12/2014	005154	CHEQUE SAC	3.300,00 D	59.508,13 C
19/12/2014	005155	CHEQUE SAC	7.905,67 D	51.602,46 C
19/12/2014	005156	CHEQUE SAC	263,96 D	51.338,50 C
19/12/2014	005157	CHEQUE SAC	303,68 D	51.034,82 C
19/12/2014	005158	CHEQUE SAC	462,15 D	50.572,67 C
19/12/2014	005159	CHEQUE SAC	2.478,79 D	48.093,88 C
19/12/2014	005150	CHEQ COMP	800,00 D	47.293,88 C
19/12/2014	005151	CHEQ COMP	2.700,00 D	44.593,88 C
19/12/2014	005152	CHEQ COMP	1.960,00 D	42.633,88 C
19/12/2014	175205	ES FOL PAG	15,84 D	42.618,04 C
22/12/2014	005160	CHEQUE SAC	101,85 D	42.516,19 C
22/12/2014	005163	CHEQUE SAC	660,00 D	41.856,19 C
22/12/2014	005161	CHEQ COMP	8.500,00 D	33.356,19 C
23/12/2014	005164	CHEQUE SAC	158,00 D	33.198,19 C
23/12/2014	005165	CHEQUE SAC	812,00 D	32.386,19 C
23/12/2014	005167	CHEQUE SAC	315,00 D	32.071,19 C
23/12/2014	005169	CHEQ COMP	1.320,00 D	30.751,19 C
24/12/2014	005162	CHEQUE SAC	600,00 D	30.151,19 C
24/12/2014	005168	CHEQ COMP	250,00 D	29.901,19 C
26/12/2014	300900	DB AT FONE	492,04 D	29.409,15 C
26/12/2014	300900	DB AT FONE	575,75 D	28.833,40 C
30/12/2014	000001	CRED TED	51.399,52 C	80.232,92 C
30/12/2014	005169	DEB.AUTOR.	0,99 D	80.231,93 C
30/12/2014	220905	TEV MESM T	80.231,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

07/01/2015

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

Antônio José de Araújo Moura
Gerente Geral
Mat.: 0062112-1
AG. São Paulo dos Campos-BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL