



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº 17	TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.	R\$ 795,99

PROCESSO Nº SETOR DE COMPRAS

Dotação 339039-58

Dotação

Data 01 / 02 / 2010

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 10 DE FEVEREIRO DE 2010

BANCO BCC DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 132802

CHEQUE(S) Nº(s)



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de Fevereiro de 2010.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A., a importância de R\$ 795,99 (Setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), referente à conta de telefone das linhas 3868-9373/ 9921/8157/9520 e serviços de acesso speedy negócios clássico, desta Câmara Municipal, a débito das seguintes dotações:

339039-58 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Octaviano Fátima Junior
DIRETOR GERAL

Presidente

Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000017/02 Subempenho Orcamentario

Orgao: 01 01/01/2010

Unid: 01 01/01/2010

Dotacao: 010310033.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE Conta: 11

Credor: 22 TELEFONICA-TELECOMUNICACOES DE SAO CGC: 02.558.157/0001-62

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA MARTINIANO DE CARVALHO 851 Fone: 10315 SAO PAULO

Dispensada por L

Emissao: 01.02.10 Vencimento: 10.02.10

---	Valor	Orcado---	---	Saldo	Anterior--	---	Valor	do	Empenho-	---	Saldo	Atual----
	10.200,00			9.462,36			795,99				8.666,37	

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA DAS LINHAS 3868-9921/9520/9373 E 38688157, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	795,99	795,99

RETENCOES:

Local de Entrega


IARA MARGARIDA FERRI
CONTADORA
LUERTES CESAR BATISTA
ORDENADOR DA DESPESATotal Geral
795,99

Local 11940

Telefone 3868-9373 0

DV 1

NRC 04038004391 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 67.168.872/0001-34



CTC CAMPINAS/SPI TTO B

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

R ANGELO ZANCO 657

13857-000

DIS ESTIVA

ESTIVA GERBI - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP

01009-970

VENC 12/02/2010

04038004391

Total da Fatura	Vencimento	Mês
654,41	12/02/2010	02/2010

001	15/01/2010	3651-4064	ESPIRITO STO PIN	SP	09H34M36	6,6	DIFERENCIADA	4,15
002	15/01/2010	3651-5430	ESPIRITO STO PIN	SP	09H57M42	1,6	DIFERENCIADA	1,00
003	15/01/2010	3913-9090	ITAPIRA	SP	10H29M42	1,7	DIFERENCIADA	0,53
004	15/01/2010	3891-6470	MOGI-GUACU	SP	09H22M06	3,6	DIFERENCIADA	1,13
005	15/01/2010	3238-1500	RIBEIRAO PRETO	SP	13H34M00	0,6	NORMAL	0,20
006	15/01/2010	3643-1617	VARGEM GRANDE DO	SP	15H15M18	2,7	DIFERENCIADA	1,70
007	18/01/2010	2196-7000	S PAULO	SP	14H10M42	0,5	DIFERENCIADA	0,26
008	18/01/2010	3541-7099	ARARAS	SP	15H10M30	3,5	DIFERENCIADA	1,88
009	18/01/2010	3208-1949	CAMPINAS	SP	09H39M36	3,9	DIFERENCIADA	1,23
010	18/01/2010	3866-1197	CONCHAL	SP	10H45M12	0,6	DIFERENCIADA	0,18
011	18/01/2010	3805-4610	MOGI MIRIM	SP	11H00M18	1,2	DIFERENCIADA	0,37
012	18/01/2010	3238-1500	RIBEIRAO PRETO	SP	09H53M06	0,5	DIFERENCIADA	0,31
013	19/01/2010	3861-0024	MOGI-GUACU	SP	14H34M48	0,6	DIFERENCIADA	0,18
014	20/01/2010	3818-1070	MOGI-GUACU	SP	14H51M36	1,1	DIFERENCIADA	0,34
015	20/01/2010	3851-8000	MOGI-GUACU	SP	14H25M24	0,8	DIFERENCIADA	0,25
016	20/01/2010	3814-1200	MOGI MIRIM	SP	09H43M24	1,2	DIFERENCIADA	0,37
017	20/01/2010	3814-1200	MOGI MIRIM	SP	14H49M12	1,8	DIFERENCIADA	0,56
018	20/01/2010	3608-1822	S JOSE DO RIO PA	SP	16H27M12	33,7	DIFERENCIADA	21,22
019	21/01/2010	3831-3770	MOGI-GUACU	SP	10H57M12	2,6	DIFERENCIADA	0,82
Subtotal								71,29

ICMS: Base de Cálculo:

637,37

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

159,34

Local 11940

Telefone 3868-9921 0 DV 8

NRC 04234674175 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 67.168.872/0001-34



CTC CAMPINAS/SPI TTO B

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

R ANGELO ZANCO 657

13857-000 DIS ESTIVA ESTIVA GERBI - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP

01009-970

VENC 12/02/2010

04234674175

Total da Fatura	Vencimento	Mês
49,58	12/02/2010	02/2010

001	07/01/2010	3651-5158	ESPIRITO STO PIN	SP	09H25M18	5,6	DIFERENCIADA	3,52
002	07/01/2010	3651-5158	ESPIRITO STO PIN	SP	13H20M24	1,1	NORMAL	0,37
003	07/01/2010	3843-1154	ITAPIRA	SP	09H50M12	1,1	DIFERENCIADA	0,34
004	07/01/2010	3851-8400	MOGI-GUACU	SP	13H13M12	1,0	NORMAL	0,14
005	07/01/2010	3891-4433	MOGI-GUACU	SP	09H21M12	2,3	DIFERENCIADA	0,72
006	07/01/2010	3805-4910	MOGI MIRIM	SP	09H15M42	4,6	DIFERENCIADA	1,45
007	07/01/2010	3805-4910	MOGI MIRIM	SP	15H50M42	0,6	DIFERENCIADA	0,18
008	07/01/2010	3634-2836	S JOAO DA BOA VI	SP	11H03M24	0,6	DIFERENCIADA	0,37
009	08/01/2010	3861-2020	MOGI-GUACU	SP	14H49M06	0,5	DIFERENCIADA	0,15
010	08/01/2010	3634-2836	S JOAO DA BOA VI	SP	08H24M12	1,8	NORMAL	0,61
011	11/01/2010	3541-3047	ARARAS	SP	11H02M12	1,4	DIFERENCIADA	0,75
012	11/01/2010	3541-3047	ARARAS	SP	11H07M48	0,5	DIFERENCIADA	0,26
013	11/01/2010	3541-3047	ARARAS	SP	11H09M24	1,8	DIFERENCIADA	0,96
014	11/01/2010	3541-3047	ARARAS	SP	11H11M18	1,6	DIFERENCIADA	0,86
015	11/01/2010	3541-3047	ARARAS	SP	11H13M06	0,7	DIFERENCIADA	0,37
016	11/01/2010	3541-3047	ARARAS	SP	11H23M00	1,6	DIFERENCIADA	0,86
017	11/01/2010	3841-3916	MOGI-GUACU	SP	10H18M54	1,5	DIFERENCIADA	0,47
018	11/01/2010	3861-0024	MOGI-GUACU	SP	15H12M00	0,9	DIFERENCIADA	0,28
019	11/01/2010	3238-1500	RIBEIRAO PRETO	SP	11H26M30	5,2	DIFERENCIADA	3,27
020	12/01/2010	4003-5799	CAMPINAS	SP	14H41M54	4,3	DIFERENCIADA	1,35
021	12/01/2010	3651-4064	ESPIRITO STO PIN	SP	13H56M06	3,8	NORMAL	1,29
022	12/01/2010	3841-3679	MOGI-GUACU	SP	08H57M00	0,5	NORMAL	0,07
023	12/01/2010	3841-6824	MOGI-GUACU	SP	14H58M30	0,5	DIFERENCIADA	0,15
024	12/01/2010	3851-8000	MOGI-GUACU	SP	14H32M18	0,9	DIFERENCIADA	0,28
025	12/01/2010	3861-0024	MOGI-GUACU	SP	08H54M18	1,4	NORMAL	0,20
026	13/01/2010	3886-6462	S PAULO	SP	14H23M42	0,5	DIFERENCIADA	0,26
027	13/01/2010	3863-1847	ITAPIRA	SP	15H38M30	0,8	DIFERENCIADA	0,25
028	14/01/2010	3861-0806	MOGI-GUACU	SP	14H12M18	0,6	DIFERENCIADA	0,18
029	15/01/2010	3824-9999	AGUAS DE LINDOIA	SP	10H27M30	0,9	DIFERENCIADA	0,28
030	15/01/2010	3851-9699	MOGI-GUACU	SP	09H59M54	0,5	DIFERENCIADA	0,15
031	18/01/2010	2196-7000	S PAULO	SP	14H10M00	0,5	DIFERENCIADA	0,26
032	18/01/2010	3541-7099	ARARAS	SP	15H52M48	4,0	DIFERENCIADA	2,15
033	18/01/2010	3851-8000	MOGI-GUACU	SP	10H59M48	0,5	DIFERENCIADA	0,15
034	18/01/2010	3861-1313	MOGI-GUACU	SP	11H08M06	2,3	DIFERENCIADA	0,72
035	19/01/2010	3841-6824	MOGI-GUACU	SP	09H47M12	0,7	DIFERENCIADA	0,22
036	19/01/2010	3841-6824	MOGI-GUACU	SP	11H32M18	0,9	DIFERENCIADA	0,28
037	20/01/2010	3866-1197	CONCHAL	SP	11H17M00	0,8	DIFERENCIADA	0,25
038	20/01/2010	3818-1070	MOGI-GUACU	SP	14H42M06	1,7	DIFERENCIADA	0,53
039	20/01/2010	3851-8000	MOGI-GUACU	SP	14H23M30	1,1	DIFERENCIADA	0,34
040	20/01/2010	3861-1460	MOGI-GUACU	SP	16H46M36	1,1	DIFERENCIADA	0,34
041	21/01/2010	2196-7000	S PAULO	SP	14H46M36	1,5	DIFERENCIADA	0,80
042	21/01/2010	3866-1197	CONCHAL	SP	11H11M54	0,7	DIFERENCIADA	0,22
043	21/01/2010	3814-1200	MOGI MIRIM	SP	09H29M30	1,6	DIFERENCIADA	0,50
044	22/01/2010	3891-4992	MOGI-GUACU	SP	09H05M30	1,7	DIFERENCIADA	0,53
Subtotal								32,80

ICMS: Base de Cálculo:

30,49

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

7,62

BB00170001453022308

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000017/10 Subempenho Orcamentario

Orgao: 01 01/01/2010

Unid: 01 01/01/2010

Dotacao: 010310033.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE Conta: 11

Credor: 22 TELEFONICA-TELECOMUNICACOES DE SAO CGC: 02.558.157/0001-62

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA MARTINIANO DE CARVALHO 851 Fone: 10315 SAO PAULO

Dispensada por L

Emissao: 01.02.10 Vencimento: 10.02.20

RETENCOES E DESCONTOS

Valor Liquidado:

795,99

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /



Luertes Cesar Batista

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da
Camara Municipal de Estiva Gerbi.

Data...: / /

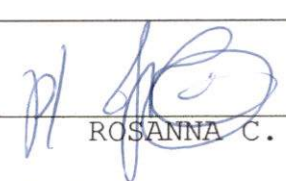
Cheque:

Banco.:

Nome: _____

Documento: _____

Tesoureira: _____


ROSANNA C. VIEIRA

10/02/2010
448315435

BANCO DO BRASIL

14:45:51
0437

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM CUP, BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

846/00000000 49581029119 40385831210 02/100/100/12/
NR. CONVENIO 61,721 0
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO PAGAMENTO 49,58

NR. AUTENTICACAO 4,DB3,A,73,1D2,810,519

Papel termossensível. S
fabricante, é de 7 anos.
solventes e produtos quí
e umidade excessivos.
THI Bobinas e Etiquetas
Termobank 62g/m², 45

l termossensível. Sua vida útil, de acordo com o
fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos,
solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor
e umidade excessivos.
THI Bobinas e Etiquetas Ltda. - CNPJ: 03.996.895/0001-54
Termobank 62g/m², 45 m - 2009/85580210.

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)

0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Central de Atendimento BB

Saldo, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates
e outras operações

4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios,
reclamações, dúvidas, denúncias,
suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)

0800 729 5678

10/02/2010
448315435

BANCO DO BRASIL

14.48.4
0438

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

84670000000	30511029119	40386895200	02/10/100/12
NR. CONVENIO			61,721-0
DATA DO PAGAMENTO			10/02/2010
VALOR DO PAGAMENTO			30,51

NR. AUTENTICACAO	5,1A7,5B9,105,774,988
------------------	-----------------------

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

THI Bobinas e Etiquetas Ltda. - CNPJ: 03.996.895/0001-54
Termobank 62g/m², 45 m - 2009/85580210.

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Central de Atendimento BB

SalDOS, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações

4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)

0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Central de Atendimento BB

SalDOS, pagamentos, extratos,

10/02/2010
448315435

BANCO DO BRASILEIRO

11:48:50
04/81

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

846/0000006 54411029119 40386893/30 02106100/12	
NR. CONVENIO	61.721 0
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2010
VALOR DO PAGAMENTO	654,41

NR. AUTENTICACAO	4.040.190.183.091.893
------------------	-----------------------

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz e umidade excessivas.

THI Bobinas e Etiquetas Ltda. - CNPJ: 03.996.895/0001-00
Termobank 62g/m², 45 m - 2009/85580210.

cartões, transferências, resgates
e outras operações

4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios,
reclamações, dúvidas, denúncias,
suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)

0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

útil, de acordo com o
contato com plásticos,
exponha a luz, calor

NPJ: 03.996.895/0001-54
185580210.

Central de Atendimento BB

Saldos, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates
e outras operações

4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios.

10/02/2010
448315435

BANCO DO BRASIL

14:48:5
0440

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD_BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

84610000000 61491029119 40386881570 02/10/2010 12
NR. CONVENIO 61,721 0
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO PAGAMENTO 61,49

NR. AUTENTICACAO

6,3A8,36C,420,450,B3D

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, produtos químicos. Não exponha a luz, calor excessivos.

THI Bobinas e Etiquetas Ltda. - CNPJ: 03.996.895/0001-54
Termobank 62g/m², 45 m - 2009/85580210.

reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)

0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Central de Atendimento BB

Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações

4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

16177 - 7 L

Local 11940
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3868-8157 0 DV 2 NRC 00432953809

Total da Fatura 61,49
Vencimento 12/02/2010
Mês 02/2010Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC CAMPINAS/SPI TTO B
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
R ANGELO ZANCO 657
13857-000 DIS ESTIVA ESTIVA GERBI - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 00432953809

7208091889014890000000473220030210

Vencimento
12/02/2010

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços
Créditos Concedidos
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 1517,04
2,31CR
46,76

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o
mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR

61,49

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

ra longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA
25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT
GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais
de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a
loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou
acesse www.telefonica.com.br

11,11

Local 11940 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3868-9373 0 **DV** 1 **NRC** 04038004391

Total da Fatura 654,41 **Vencimento** 12/02/2010 **Mês** 02/2010



CTC CAMPINAS/SPI TTO B
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
R ANGELO ZANCO 657
13857-000 DIS ESTIVA ESTIVA GERBI - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04038004391



7208091889014890000000473320030210

Vencimento
12/02/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Créditos Concedidos
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

426,15
158,94
2,31CR
0,34
71,29

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o
mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR

654,41

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque
15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais
de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a
loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou
acesse www.telefonica.com.br

Local 11940

Telefone 3868-9373 0 DV 1

NRC 04038004391 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 67.168.872/0001-34



CTC CAMPINAS/SPI TTO B

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

R ANGELO ZANCO 657

13857-000 DIS ESTIVA ESTIVA GERBI - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970VENC 12/02/2010
04038004391

Total da Fatura	Vencimento	Mês
654,41	12/02/2010	02/2010

Reservado ao Fisco: 4A0E.4E10.1623.D629.48B0.5D5C.E43D.6B2D

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 2.000 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 13/01/10 A 12/02/10

002 LINHAS TELEFONICAS COMPARTILHADAS 13/01/10 A 12/02/10

Subtotal

Valor(R\$)

255,15

171,00

426,15

Outros Serviços

Descrição

003 LINHA INTELIGENTE DETECTA 13/01/10 A 12/02/10

004 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 13/01/10 A 12/02/10

005 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 13/01/10 A 12/02/10

Subtotal

12,16

4,88

141,90

158,94

Créditos Concedidos

Descrição

006 CR P/INTERRUPCAO DO SERV. TELEFONICO FIXO 02/11/09 24h .ET

Subtotal

2,31 CR

2,31 CR

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade
007 28/12/2009	9177-0322	AREA-019	CLARO	16H09M06	0,5	A COBRAR NORMAL

Subtotal

0,34

0,34

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
008 23/12/2009	3651-5158	ESPIRITO STO PIN	SP	15H29M48	1,3	DIFERENCIADA
009 28/12/2009	3541-7099	ARARAS	SP	13H22M00	1,3	NORMAL
010 28/12/2009	3895-1414	SOCORRO	SP	11H07M18	0,5	DIFERENCIADA
011 04/01/2010	2133-2000	S PAULO	SP	13H52M36	5,3	NORMAL
012 04/01/2010	3805-1171	MOGI MIRIM	SP	11H18M42	0,9	DIFERENCIADA
013 05/01/2010	3851-8400	MOGI-GUACU	SP	09H16M24	1,5	DIFERENCIADA
014 05/01/2010	3238-1500	RIBEIRAO PRETO	SP	15H19M18	5,9	DIFERENCIADA
015 05/01/2010	3610-7875	RIBEIRAO PRETO	SP	14H10M24	0,6	DIFERENCIADA
016 05/01/2010	3634-2836	S JOAO DA BOA VI	SP	08H52M30	0,9	NORMAL
017 06/01/2010	3805-4910	MOGI MIRIM	SP	13H31M36	2,3	NORMAL
018 07/01/2010	3651-4064	ESPIRITO STO PIN	SP	13H21M42	2,0	NORMAL
019 07/01/2010	3831-4266	MOGI-GUACU	SP	15H44M54	1,5	DIFERENCIADA
020 07/01/2010	3841-6824	MOGI-GUACU	SP	14H20M36	4,2	DIFERENCIADA
021 07/01/2010	3861-0024	MOGI-GUACU	SP	09H21M06	1,5	DIFERENCIADA
022 07/01/2010	3861-3629	MOGI-GUACU	SP	15H44M06	0,5	DIFERENCIADA
023 07/01/2010	3239-2711	SOROCABA	SP	15H10M42	9,0	DIFERENCIADA
024 08/01/2010	3886-6460	S PAULO	SP	14H46M36	0,5	DIFERENCIADA
025 08/01/2010	3829-2404	VALINHOS	SP	15H41M42	0,9	DIFERENCIADA
026 11/01/2010	3321-8015	ARARAS	SP	11H26M42	3,3	DIFERENCIADA
027 11/01/2010	3541-3047	ARARAS	SP	11H03M42	1,5	DIFERENCIADA
028 11/01/2010	3541-3047	ARARAS	SP	11H05M48	1,3	DIFERENCIADA
029 11/01/2010	3851-6100	MOGI-GUACU	SP	16H32M06	0,8	DIFERENCIADA
030 11/01/2010	3861-3629	MOGI-GUACU	SP	14H57M24	2,3	DIFERENCIADA
031 11/01/2010	3814-5009	MOGI MIRIM	SP	15H53M48	0,5	DIFERENCIADA
032 11/01/2010	3238-1500	RIBEIRAO PRETO	SP	10H15M36	7,2	DIFERENCIADA
033 11/01/2010	3238-1500	RIBEIRAO PRETO	SP	11H09M00	2,7	DIFERENCIADA
034 11/01/2010	3238-1500	RIBEIRAO PRETO	SP	11H21M42	2,4	DIFERENCIADA
035 11/01/2010	3525-2792	R CLARO	SP	10H32M18	0,5	DIFERENCIADA
036 12/01/2010	4003-5799	CAMPINAS	SP	14H37M06	0,5	DIFERENCIADA
037 12/01/2010	4003-5799	CAMPINAS	SP	14H38M12	3,0	DIFERENCIADA
038 12/01/2010	3831-2483	MOGI-GUACU	SP	10H00M48	0,7	DIFERENCIADA
039 12/01/2010	3841-6824	MOGI-GUACU	SP	09H55M54	1,0	DIFERENCIADA
040 12/01/2010	3861-0859	MOGI-GUACU	SP	13H22M12	1,4	NORMAL
041 12/01/2010	3862-5112	MOGI MIRIM	SP	10H05M36	1,2	DIFERENCIADA
042 13/01/2010	3651-9621	ESPIRITO STO PIN	SP	09H58M18	0,9	DIFERENCIADA
043 13/01/2010	3863-1997	ITAPIRA	SP	13H08M30	2,2	NORMAL
044 13/01/2010	3811-7100	MOGI-GUACU	SP	16H11M42	1,9	DIFERENCIADA
045 13/01/2010	3861-0204	MOGI-GUACU	SP	09H07M42	0,5	DIFERENCIADA
046 13/01/2010	3861-3574	MOGI-GUACU	SP	09H10M00	0,6	DIFERENCIADA
047 13/01/2010	3861-3574	MOGI-GUACU	SP	09H16M18	2,2	DIFERENCIADA
048 13/01/2010	3891-4492	MOGI-GUACU	SP	09H12M18	2,4	DIFERENCIADA
049 13/01/2010	3608-1822	S JOSE DO RIO PA	SP	14H28M18	0,7	DIFERENCIADA

0,81

0,29

0,15

1,20

0,28

0,47

3,71

0,37

0,30

0,33

0,67

0,47

1,32

0,47

0,15

4,83

0,26

0,28

1,77

0,80

0,69

0,25

0,72

0,15

4,53

1,70

1,51

0,26

0,15

0,94

0,22

0,31

0,20

0,37

0,56

0,32

0,59

0,15

0,18

0,69

0,75

0,44

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16183 - 7 L

Local

Uso

11940

GOVERNO MUNICIPAL

Telefone

DV

NRC

3868-9520 0

9

04236646110

Total da Fatura

Vencimento

Mês

30,51

12/02/2010

02/2010

Central de Relacionamento:

0800 015 1500



00014529

CTC CAMPINAS/SPI TTO B
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
R ANGELO ZANCO 657

13857-000

DIS ESTIVA

ESTIVA GERBI - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

04236646110



720809188901489000000473420030210

Vencimento

12/02/2010

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços

5,32

Créditos Concedidos

2,31CR

Ligações para Celular

0,30

Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

27,20

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o
mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR

30,51

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-PRIMEIRA ESCOLHA
25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT
GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais
de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a
loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou
acesse www.telefonica.com.br

Outros Serviços								Valor(R\$)
001	Descrição	VALOR MINIMO REF. CONTA TELEFONICA DO VENCIMENTO 12/01/10						5,32
Subtotal								5,32
Créditos Concedidos								
002	Descrição	CR P/INTERRUPCAO DO SERV. TELEFONICO FIXO 02/11/09 24h .ET						2,31 CR
Subtotal								2,31 CR
Ligações para Celular								
003	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	0,30
Subtotal								0,30
Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	30/12/2009	3634-2800	S JOAO DA BOA VI	SP	08H46M36	1,7	NORMAL	0,57
005	05/01/2010	3834-2836	INDAIATUBA	SP	08H48M42	0,5	NORMAL	0,07
006	05/01/2010	3834-2836	INDAIATUBA	SP	08H49M54	1,9	NORMAL	0,27
007	05/01/2010	3610-7875	RIBEIRAO PRETO	SP	14H07M48	0,5	DIFERENCIADA	0,31
008	05/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	08H54M00	1,1	NORMAL	0,37
009	05/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	08H55M42	1,4	NORMAL	0,47
010	06/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	09H36M48	1,5	DIFERENCIADA	0,94
011	06/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	09H38M36	1,0	DIFERENCIADA	0,62
012	06/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	15H11M42	1,8	DIFERENCIADA	1,13
013	06/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	15H13M48	2,3	DIFERENCIADA	1,44
014	07/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	10H56M18	3,7	DIFERENCIADA	2,33
015	07/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	11H00M30	2,4	DIFERENCIADA	1,51
016	08/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	08H18M24	1,4	NORMAL	0,47
017	08/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	08H20M54	2,3	NORMAL	0,78
018	11/01/2010	5509-8830	S PAULO	SP	11H15M54	0,6	DIFERENCIADA	0,32
019	11/01/2010	5509-8830	S PAULO	SP	11H17M18	0,7	DIFERENCIADA	0,37
020	11/01/2010	5509-8830	S PAULO	SP	11H18M54	1,4	DIFERENCIADA	0,75
021	11/01/2010	5509-8830	S PAULO	SP	11H20M30	2,2	DIFERENCIADA	1,18
022	11/01/2010	5509-8830	S PAULO	SP	11H23M30	2,2	DIFERENCIADA	1,18
023	12/01/2010	3861-0859	MOGI-GUACU	SP	13H30M42	2,8	NORMAL	0,40
024	12/01/2010	3861-0859	MOGI-GUACU	SP	14H10M42	2,4	DIFERENCIADA	0,75
025	14/01/2010	3262-0072	CAMPINAS	SP	13H06M18	0,5	NORMAL	0,07
026	15/01/2010	3861-0808	MOGI-GUACU	SP	14H56M36	0,7	DIFERENCIADA	0,22
027	15/01/2010	3861-0808	MOGI-GUACU	SP	15H02M42	2,8	DIFERENCIADA	0,88
028	15/01/2010	3861-0808	MOGI-GUACU	SP	15H05M54	0,5	DIFERENCIADA	0,15
029	15/01/2010	3861-1256	MOGI-GUACU	SP	14H54M00	1,2	DIFERENCIADA	0,37
030	15/01/2010	3861-1256	MOGI-GUACU	SP	14H55M30	1,0	DIFERENCIADA	0,31
031	15/01/2010	3286-6464	BELO HORIZONTE	MG	15H30M48	0,9	DIFERENCIADA	0,66
032	18/01/2010	3234-2846	CAMPINAS	SP	09H44M54	0,5	DIFERENCIADA	0,15
033	18/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	10H20M06	3,0	DIFERENCIADA	1,88
034	22/01/2010	3884-3074	S PAULO	SP	10H55M24	1,9	DIFERENCIADA	1,02
035	22/01/2010	3884-3074	S PAULO	SP	10H57M42	1,5	DIFERENCIADA	0,80
036	22/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	09H32M36	1,2	DIFERENCIADA	0,75
037	22/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	09H35M00	3,4	DIFERENCIADA	2,14
038	22/01/2010	3634-2846	S JOAO DA BOA VI	SP	11H07M18	2,5	DIFERENCIADA	1,57
Subtotal								27,20
ICMS: Base de Cálculo:								25,19
Aliquota:								25%
Valor do ICMS:								6,30

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16185 - 7 L

Local 11940
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3868-9921 0 DV 8 NRC 04234674175

Total da Fatura 49,58
Vencimento 12/02/2010
Mês 02/2010Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC CAMPINAS/SPI TTO B
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
R ANGELO ZANCO 657
13857-000 DIS ESTIVA ESTIVA GERBI - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04234674175

7208091889014890000000473520030210

Vencimento
12/02/2010

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços
Créditos Concedidos
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 1519,09
2,31CR
32,80

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o
mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR

49,58

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-PRIMEIRA ESCOLHA
25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT
GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais
de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a
loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou
acesse www.telefonica.com.br

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11940-335.031/02/10-00001/00002

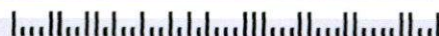
Emissão 03/02/2010

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

16186 - 7 L

Local 11940
Telefone 3868-9921 0 DV 8
NRC 04234674175 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 67.168.872/0001-34



CTC CAMPINAS/SPI TTO B
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
R ANGELO ZANCO 657
13857-000 DIS ESTIVA ESTIVA GERBI - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 12/02/2010
04234674175

Total da Fatura Vencimento Mês
49,58 12/02/2010 02/2010

Reservado ao Fisco: 1652.2CC5.E12D.6C8C.BF9F.0853.B56B.037D

Outros Serviços		Valor(R\$)
Descrição		
001 LINHA INTELIGENTE DETECTA 13/01/10 A 12/02/10		12,16
002 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 13/01/10 A 12/02/10		4,88
003 SERVICO DESPERTADOR 10/12 16:51:5900		0,05
004 SERVICO DESPERTADOR 10/12 11:25:0000		0,05
005 SERVICO DESPERTADOR 11/12 11:25:0100		0,05
006 SERVICO DESPERTADOR 11/12 16:52:0100		0,05
007 SERVICO DESPERTADOR 14/12 11:30:1300		0,05
008 SERVICO DESPERTADOR 14/12 16:51:5900		0,05
009 SERVICO DESPERTADOR 15/12 11:25:0000		0,05
010 SERVICO DESPERTADOR 15/12 16:52:0100		0,05
011 SERVICO DESPERTADOR 16/12 16:52:0000		0,05
012 SERVICO DESPERTADOR 16/12 11:25:0100		0,05
013 SERVICO DESPERTADOR 17/12 16:52:0000		0,05
014 SERVICO DESPERTADOR 17/12 11:24:5900		0,05
015 SERVICO DESPERTADOR 18/12 11:25:0000		0,05
016 SERVICO DESPERTADOR 18/12 17:03:0100		0,05
017 SERVICO DESPERTADOR 21/12 16:52:0100		0,05
018 SERVICO DESPERTADOR 21/12 11:27:2400		0,05
019 SERVICO DESPERTADOR 22/12 16:52:0000		0,05
020 SERVICO DESPERTADOR 22/12 11:25:0400		0,05
021 SERVICO DESPERTADOR 23/12 17:03:0100		0,05
022 SERVICO DESPERTADOR 23/12 11:25:0100		0,05
023 SERVICO DESPERTADOR 24/12 11:36:0200		0,05
024 SERVICO DESPERTADOR 24/12 17:03:0300		0,05
025 SERVICO DESPERTADOR 25/12 11:33:0000		0,05
026 SERVICO DESPERTADOR 25/12 17:03:0100		0,05
027 SERVICO DESPERTADOR 28/12 11:24:5900		0,05
028 SERVICO DESPERTADOR 28/12 16:52:0100		0,05
029 SERVICO DESPERTADOR 29/12 16:52:0000		0,05
030 SERVICO DESPERTADOR 29/12 11:24:5900		0,05
031 SERVICO DESPERTADOR 30/12 16:52:0000		0,05
032 SERVICO DESPERTADOR 30/12 11:23:4300		0,05
033 SERVICO DESPERTADOR 31/12 11:35:4300		0,05
034 SERVICO DESPERTADOR 31/12 17:02:5700		0,05
035 SERVICO DESPERTADOR 01/01 11:36:0000		0,05
036 SERVICO DESPERTADOR 01/01 17:03:0200		0,05
037 SERVICO DESPERTADOR 04/01 16:51:2100		0,05
038 SERVICO DESPERTADOR 04/01 11:25:0200		0,05
039 SERVICO DESPERTADOR 05/01 11:24:1700		0,05
040 SERVICO DESPERTADOR 05/01 16:52:0100		0,05
041 SERVICO DESPERTADOR 06/01 11:21:3800		0,05
042 SERVICO DESPERTADOR 06/01 16:52:0000		0,05
043 SERVICO DESPERTADOR 07/01 11:30:1900		0,05
Subtotal		19,09
Créditos Concedidos		
Descrição		
044 CR P/INTERRUPCAO DO SERV. TELEFONICO FIXO 02/11/09 24h .ET		2,31 CR
Subtotal		2,31 CR
Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15		
Data	Telefone	Localidade
045 28/12/2009	3866-1197	CONCHAL
046 28/12/2009	3895-1414	SOCORRO
047 29/12/2009	3818-1911	MOGI-GUACU
048 04/01/2010	2133-2000	S PAULO
049 04/01/2010	3818-3372	MOGI-GUACU
050 04/01/2010	3841-6824	MOGI-GUACU
051 04/01/2010	3841-6824	MOGI-GUACU
052 04/01/2010	3891-4992	MOGI-GUACU
053 05/01/2010	3634-2836	S JOAO DA BOA VI
054 06/01/2010	3863-4248	ITAPIRA
055 06/01/2010	3851-8400	MOGI-GUACU
056 07/01/2010	2117-1300	CAMPINAS
UF	Início	Duração
SP	10H46M24	0,6
SP	11H08M18	0,5
SP	14H41M06	3,6
SP	13H50M24	0,6
SP	09H54M54	7,3
SP	13H22M54	0,5
SP	13H32M54	1,4
SP	08H13M00	1,2
SP	08H57M30	0,6
SP	10H09M54	0,9
SP	13H10M48	0,9
SP	09H41M24	0,6
Modalidade		
DIFERENCIADA		0,18
DIFERENCIADA		0,15
DIFERENCIADA		1,13
NORMAL		0,13
DIFERENCIADA		2,30
NORMAL		0,07
NORMAL		0,20
NORMAL		0,17
NORMAL		0,20
DIFERENCIADA		0,28
NORMAL		0,13
DIFERENCIADA		0,18
ICMS: Base de Cálculo:		*****
Aliquota:		**
Valor do ICMS:		*****

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001		0	8	19.092-6	6	001	132802	6	R\$ #795,99#
018	001		0	8	19.092-6	6	001	132802	6	

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove*****

centavos*****

a **TELEFONICA-TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.*******

ou à sua ordem

Estiva Gerbi 10

Fevereiro

de **2010**



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

132802