



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº <u>27</u>	<u>VIVO S.A.</u>	R\$ <u>391,38</u>

PROCESSO Nº _____ SETOR DE COMPRAS _____

Dotação 339039-58

Dotação _____

Data 10 / 12 / 2012

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO BANCO DO BRASIL

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(s) 134546

CHEQUE(S) Nº(s) _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

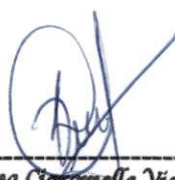
Estiva Gerbi, 10 de Dezembro de 2012.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de VIVO S.A., a importância de R\$ 391,38 (Trezentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), referente conta de telefonia celular desta Câmara Municipal, a débito das seguintes dotações:

339039-58 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


Rosanna Ciaramella Vieira

Diretora Geral


Niverson Pereira da Silva Júnior

Rua João Pires Noitel c/ Luis Henrique Noitel, nº 10 – Jardim Taguá – Estiva Gerbi – SP

CEP 13.857-000 - Fone: (019) 3868-9373/9921 – Fax: 3868-9520



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Av: Ângelo Zanco, 657 - Centro

Estiva Gerbi - SP

Telefones: (19) 3868-9921 - (19) 3868-9373 - (19) 3868-8157

Fax: (19) 3868-9520

0800-7710337

e-mail: diretoria@cmag.com.br

Site: www.cmag.com.br

NOTA DE EMPENHO

0002

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL		EMPENHO/TIPO 000021/0012 Subempenho		RECURSO Orcamentario	
Unidade Orçamentária 01 Camara Municipal					
Dotação 01.031.00332.001.339039000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				N.CONTA 77	
CREADOR 262 VIVO S.A 02.449.992/0056-38					
ENDEREÇO AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR 1464 CEN		FONE 19-96480283		CIDADE SAO PAULO SP	
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 10.12.12
					VENCIMENTO 17.12.12
VALOR ORÇADO 7.700,00		SALDO ANTERIOR 2.104,70		VALOR DO EMPENHO 391,38	
				SALDO ATUAL 1.713,32	
ITEM 1	QTD 1	UN.	ESPECIFICAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR, PARA USO DESTA CAMARA.	VALOR UNITÁRIO 391,38	VALOR TOTAL 391,38
				RETENÇÕES	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				391,38	TOTAL LÍQUIDO 391,38
DECLARO ☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ MATERIAIS FORAM ENTREGUES ☐ OBRAS EXECUTADAS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS			AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S). Estiva Gerbi de _____ de _____ Nivelson G. da Silva Junior Presidente ORDENADOR DA DESPESA		
ORDEN PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. Estiva Gerbi de _____ de _____ Rosanna Cláudia da Vieira Tessoureira CRC 1SP 216531/O-4			RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA DE R\$: 391,38 trezentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos***** Estiva Gerbi de _____ de _____ CREDOR		
BANCO _____ Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA _____			Anotações: _____		

0004

18/12/2012
448310337

BANCO DO BRASIL

15:52:58
0531

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras

840600000003 4

913800800001 7

12088597441 6

12121121217 4

Data do pagamento

18/12/2012

Valor total

391,38

NR. AUTENTICACAO

8.A82.8AB.DD0.1A9.F6A



Nº da Conta: 208897441
Mês de referência: 12/2012
Período: 02/11/2012 a 01/12/2012
Data de emissão: 05/12/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0056-38

0003
T

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
R AUGUSTINHO DE COLLI, 387
DJS ESTIVA
13857-000 ESTIVA GERBI - SP

Vencimento
17/12/2012

Total a Pagar - R\$
391,38

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	8	8	0,00
SERVICO GESTAO	8	8	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	24	8	0,00
PAC 500 MIN FLEX COMP	2	2	200,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	8	8	0,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	8	8	239,20
Subtotal			439,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS COMPARTILHADOS	1.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	2.400 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	640m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	24,95
Ligações de Longa Distância		11m54s	8,83
No Brasil - Em Roaming		12m30s	10,96
Ligações de Longa Distância			44,74
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		45m30s	3,28
Subtotal			3,28
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-95,84
Subtotal			-95,84
TOTAL A PAGAR			391,38

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do consumidor. Descontos e juros em vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Av: Ângelo Zanco, 657 - Centro

Estiva Gerbi - SP

Telefones: (19) 3868-9921 - (19) 3868-9373 - (19) 3868-8157

Fax: (19) 3868-9520

0800-7710337

e-mail: diretoria@cmag.com.br

Site: www.cmag.com.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL		NEMPENHO/TIPO 000021/2012 0012 Subempenho		RECURSO Orcamentario	
Unidade Orçamentária 01 Camara Municipal					
Dotação 01.031.00332.001.339039000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					N.CONTA 77
CREADOR 262 VIVO S.A 02.449.992/0056-38					
ENDEREÇO AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR 1464 CEN		FONE 19-96480283		CIDADE SAO PAULO SP	
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 10.12.12
					VENCIMENTO 17.12.12
VALOR ORÇADO 124.605,00		SALDO ANTERIOR 0,00		VALOR DO EMPENHO 7.700,00	
				SALDO ATUAL 2.104,70	
ITEM 1	QTD 1	UN.	ESPECIFICAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR, PARA USO DESTA CAMARA.	VALOR UNITÁRIO 391,38	VALOR TOTAL 391,38
			RETENÇÕES		
			0005 T		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				7.700,00	TOTAL LÍQUIDO 391,38
DECLARO E OS			AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S). Estiva Gerbi de de Niverson G. da Silva Junior Presidente ORDENADOR DA DESPESA		
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ MATERIAIS FORAM ENTREGUES ☐ OBRAS EXECUTADAS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS			RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA DE R\$: 391,38 trezentos e noventa e um reais e trinta e oito cen tavos*****		
DATA	NOME/ASSINATURA		CARGO		
ORDEN PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. Estiva Gerbi de de Rosanna Claramella Vieira Tesoureira CRC 1SP 216531/O-4					
BANCO					
Nº CHEQUE Nº DA CONTA					
Anotações:					

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 4483 0 8 19.092-6 6 001 134546 0 R\$ #391,38#
018 00 4483 0 8 19.092-6 6 001 1E 0

Pague por este
cheque a quantia de

Trescentos e noventa e um reais e trinta e oito*****

centavos*****

a VIVO S.A*****

ou à sua ordem

de 2012



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

Estiva Gerbi 17 de Dezembro
[Handwritten signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

134546

7 9000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este processo 06 fls as quais estão
devidamente rubricadas.

Estina Gerbi, 28 de Dezembro de 2012.

Tuane Fernandes

Secretário Administrativo

Tuane Cristina Fernandes
Assessora Legislativa