



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000307/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00652 VIVO S.A
 Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64 Fone 3377-8000 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/16	Vencimento 25/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 348.176,74	Valor do Empenho 2.139,71	Saldo Atual 346.037,03
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016 CONF NFST NR 000.237.509/04/2016.	2139,71	2.139,71

Local da Entrega	Valor Líquido	2.139,71
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jássica Daiene Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil cento e trinta e nove reais e setenta e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

vivo

Nº da Conta: 2133753564

Mês de referência: 04/2016

Data de emissão: 05/04/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.

Av. Higienópolis, 1365

CEP 06015-010 - Londrina - PR

I.E.: 90159626-64

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

Nº NFB: 000.237.509/04/2016

Nº Série: C Sub-Série

Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307

Descrição: PFF/J - OUTROS

CTC CURITIBA PR PLS
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
CENTRO
86900-235 APUCARANA - PR

00000002



PR-000025-2/2

Vencimento:
25/04/2016Postagens:
06/04/2016**Vencimento**
25/04/2016**Total a Pagar - R\$**
2.139,71

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ele você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Planos Anatel

108PÓS.SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado**Serviços Contratados**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	0,00
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VCI RAIZ	12	12	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	10	10	466,20
Subtotal			466,20

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,92GB	906,28MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VCI RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		3 473m54s	733,76
Acesso a Caixa Postal		06m00s	0,94
Internet - Tarifação MB/KB		1,04GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		253	25,30
Ligações de Longa Distância		524m42s	703,43
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		29m54s	6,52
Acesso a Caixa Postal		01m18s	0,20
Adicional por Ligações Realizadas		33	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		8	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		22m12s	0,00
Ligações de Longe Distância		136m30s	173,90
Subtotal			1.644,05

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		136m48s	28,66
Internet - Tarifação MB/KB		268,52MB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

* Nas ligações DDD diaque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.
* A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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 crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/04/2016

Total a Pagar - R\$

2.139,71

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 04/2016

84650000217

387100890015

121337535649

041651804252

Autenticação Mecânica

PAGO

DATA 19 / 04 / 16

1-PR-IMPRESSAO-0005-01-20160401-000.000;125 19798088.049 - 00001700002 - 00006002 - AS 043009651

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

846500000217 397100690015 121337535649 041651604252

Empresa: VIVO PR

Valor: 2.139,71

Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 19/04/2016

Data/hora da operação: 19/04/2016 12:44:51

Código da operação: 00807694

Chave de segurança: 7KRCCMFKCZMM16LZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA**José Ailton Deco de Araujo**
PRESIDENTE