



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHOS
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000810/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 00751 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 E

CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62

Fone

Cidade MONCOES

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/12/16	28/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	586.448,29	600,70	585.847,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE INTERNET COMO SEGUINTE: LINK DE DADOS TURBONET POWER 100 MEGA, LOCACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURBONET POWER 100 MEGA, PLANO ECONOMIX FLEX 800 CREDITO 800 MINUTOS FIXO LOCAL, ASSINATURA MENSAL SEM AMINUTOS ECONOMIX FLEX 800 PERIODO DEZ/2016 CONF NF 299768/PR.	600,70	600,70

Local da Entrega

Valor Líquido

600,70

Declaramos que os
 Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos reais e setenta centavos***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

02.558.157/0001-62 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000810/2016	16.12.16	01	31	001	20013390395800		0001	600,70

Dados da Liquidação

Número:	28511	Data:	16.12.2016	Valor:	600,70
FATURA VIVO GVT-TELEFONICA BRASIL S/A					

Deduções	Valor
Valor Liquido	600,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,70	600,70	600,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	16.12.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / _____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 1379,
Ed. Eco Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86800-235 - APUCARANA / PR
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
Mês de referência: Dezembro/2016
Número da fatura: 0390974194-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4330472600
Data de emissão: 09/12/2016
Estado de instalação: Paraná

28/12/2016
600,70

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega <small>(000)</small>	534,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800 <small>(010)</small>	65,80
Total	600,70
TOTAL GERAL A PAGAR	

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

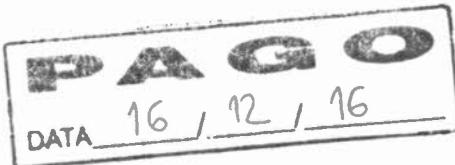
Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.
Para saber qual a loja mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios. Desde 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615.



Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fonar • 14 Ol • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transil • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 28 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easylone • 36 DSU Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Comunications • 49 Cambridge • 53 Ostera • 56 Espes • 57 Itelvoice • 58 Votel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Loceweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Volp • 81 Detora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilia Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(061) PSABLG/026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0390974194-0	Data de Vencimento 28/12/2016	Valor a Pagar (R\$) 600,70
84680000006 5 00700082099 8 99855466480 0 39097419499 0				



vivo



**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:

846800000065	007000820998	998554664800	390974194990
--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE
-----------------	----------------------

Valor:	600,70
---------------	--------

Identificação da operação:	VIVO GVT
-----------------------------------	----------

Data de débito:	16/12/2016
------------------------	------------

Data/hora da operação:	16/12/2016 14:48:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00023376
----------------------------	----------

Chave de segurança:	F647VUV02H9H4640
----------------------------	------------------

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 Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE