



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000307/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade APUCARANA

Lição	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	291.397,76	607,00	290.790,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERIDA MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2017 CONF NF NR 201700000001728.	607,00	607,00

Local da Entrega

Valor Líquido

607,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sete reais *****) 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

82.442.518/0001-40 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD
RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000307/2017	20.04.17	01	31	001	2001	3390391700	0001	607,00

Dados da Liquidação

Número:	8627	Data:	20.04.2017	Valor:	607,00
---------	------	-------	------------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Líquido

607,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
607,00	607,00	607,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

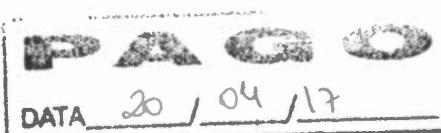
Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

INFORMATIVO

REF - A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE ABRIL

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					25/04/2017
Beneficiário R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725
Data do Documento 19/04/2017	Nº do Documento 193/17	Especie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 19/04/2017	Nosso Número 17/100253-9
	Especie REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 607,00
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
					Código de Barras
					Autenticação Mecânica
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970					Corte na Linha abaixo
Sacador / Avaliata					
Recibamento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					

Sicredi | 748-X

74891.11711 00253.907232 14227.251056 5 71400000060700

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					25/04/2017
Beneficiário R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.22725
Data do Documento 19/04/2017	Nº do Documento 193/17	Especie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 19/04/2017	Nosso Número 17/100253-9
	Especie REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 607,00
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
					Código de Barras
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970					Autenticação Mecânica
Sacador / Avaliata					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:				
74891.11711	00253.907232	14227.251056	5	71400000060700
Data do vencimento:	25/04/2017			
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			
Valor (R\$):	607,00			
Identificação da operação:	R E COM E MANUT DE EQUIP			
Data de débito:	20/04/2017			
Data/hora da operação:	20/04/2017 17:12:26			
Código da operação:	00888101			
Chave de segurança:	01THGMH8M9ZL4VL2			

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000306/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$Conta 00063

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ / CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

Lição	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	293.364,79	1.967,03	291.397,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1704.000422937 RELATIVA AO MES DE ABRIL/2017 PERIODO 06/03/2017 A 05/04/2017.	1967,03	1.967,03

Local da Entrega

Valor Líquido

1.967,03

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil novecentos e sessenta e sete ** reais e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000306/2017	20.04.17	01	31	001	20013390395800	0001		1.967,03

Dados da Liquidação

Número:	8613	Data:	20.04.2017	Valor:	1.967,03
Deduções					Valor
Valor Líquido					1.967,03

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.967,03	1.967,03	1.967,03	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importância supra, do qual

0,00

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



O I S.A.
Travessa Tereza de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76 535 764 0001-43
CNPJ: 76 535 764 0021-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

31700709

0224 - CTC CURITIBA PR 14-13

APUCARANACAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR



7213512820015550000000110130130417

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	269,82
CHAMADAS PARA MOVEL	503,89
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	5,50
SERVICOS OI	1.967,03
 Valor a pagar	 1.967,03

Fatura: 1704.000422937
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

30/04/2017

Valor de sua conta:

1.967,03

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: abril 2017

Período: 06/03/2017 a 05/04/2017

Data de emissão: 09/04/2017

DATA 20/04/17



O I S.A.
Travessa Tereza de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76 535 764 0001-43
CNPJ: 76 535 764 0021-85

I.E. 90.206.136-34

IPTE : 2340 0201 3200 4169 7406 CTRL 1 3200 4169 7406a

84670000019 9 67030020812 1 42466720170 3 43218200000 5



APUCARANACAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 3420 7000

Número da Fatura: 1704.000422937

Sequencial: 812424667 201704 32182

Data de Vencimento

30/04/2017

Valor a pagar:

1.967,03

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



**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:	846700000199	670300208121	424667201703	432182000005
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
----------	-------------------

Valor:	1.967,03
--------	----------

Identificação da operação:	OI S A REF ABRIL
----------------------------	------------------

Data de débito:	20/04/2017
-----------------	------------

Data/hora da operação:	20/04/2017 17:08:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	00497552
---------------------	----------

Chave de segurança:	A413NLGAGN48SGQ5
---------------------	------------------

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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
000308/2017	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 00063

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT GLOBAL VILLAGE

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				20/04/17	28/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	290.790,76	642,56	290.148,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA, TELEFONE PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO MES DE ABRIL/2017 CONF FATURA NR 0427086114-0.	642,56	642,56

Local da Entrega

Valor Líquido

642,56

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e seis 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 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT GLOBAL VILLAGE
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
000308/2017	20.04.17	01	31	001	20013390395800	0001		642,56

Dados da Liquidação

Número:	8641	Data:	20.04.2017	Valor:	642,56
---------	------	-------	------------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Líquido

642,56

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
642,56	642,56	642,56	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376,
Ed. Eco Bernini
Cidade Monções
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
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
Número do telefone: 4330472600
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
Data de emissão: 09/04/2017
Mês de referência: April/2017
Número da fatura: 0427086114-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Paraná

28/04/2017
642,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Promo Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega (000)	571,10
Telefone	
Plano Economix Flex 800 (010)	71,46
Total	642,56

TOTAL GERAL A PAGAR

642,56

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

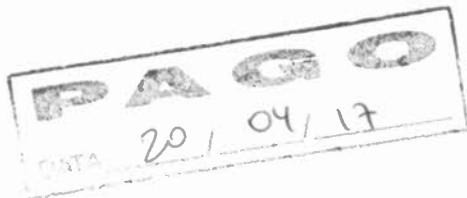
Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
-----------------	-----------	-------	-------

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



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento 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 Foner • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transat • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Didata • 26 IOT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easyfone • 36 DSU Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 58 Espas • 57 Itavoice • 58 Voitel • 61 Nexus • 62 OTS Optilon • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis. 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) PSABLQ/026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

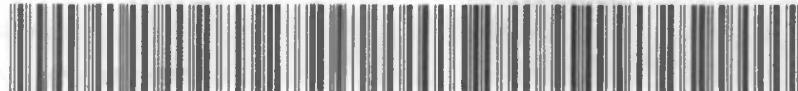
Nome do Cliente

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8554 6648	999985546648-6	0427086114-0	28/04/2017	642,56

84690000006 4 42560082099 6 99555466480 0 42708611499 3



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:	846900000064	425600820996	998554664800	427086114993
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE			
Valor:	642,56			
Identificação da operação:	VIVO GVT ABRIL			
Data de débito:	20/04/2017			
Data/hora da operação:	20/04/2017 17:09:35			
Código da operação:	00495807			
Chave de segurança:	UCCRCNYKT3HAEZCN			

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

Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA