



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1º VIA**

Número do Empenho 000307/2017	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 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

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

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

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

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sete reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000307/2017	20.04.17	01	31	001	2001	B390391700	0001	607,00

Dados da Liquidação

Número:	8627	Data:	20.04.2017	Valor:	607,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				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: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	<b>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA</b> RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 Telefone: CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: retelecom@uol.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40    9016072149                      1857	
		Número da NFS-e <b>201700000001728</b>
		Data do Serviço                      Código Verificador <b>19/04/2017</b> <b>cb52e2ae</b>


 <b>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <b>19/04/2017</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<b>Apucarana/PR</b>			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>3420-7000</b>	CEP <b>86800-235</b>				
Bairro <b>SEDE - CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	Inscrição Municipal <b>12602</b>	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE ABRIL.....391,00	607,00	2,0000	12,14	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00				

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
607,00	12,14	0,00	0,00	12,14	0,00		
Valor Total da NFS-e                      607,00				Valor Líquido da NFS-e                      607,00			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 12,14; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 12,14.   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
---	---

Consulta realizada em 19/04/2017 às 16:03:55.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ / /                      Identificação e assinatura do receptor Data	201700000001728 Número da NFS-e  Competência 19/04/2017  NFS-e cb52e2ae	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

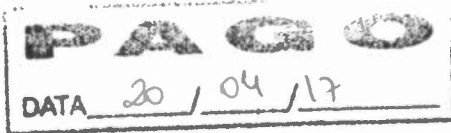
Consulta realizada em 19/04/2017 às 16:03:55.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

## INFORMATIVO

REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE ABRIL

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

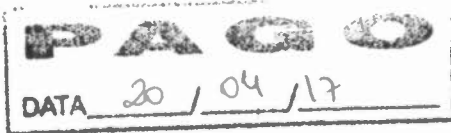
Local de pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					25/04/2017				
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				
R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40					0723.14.22725				
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc.	Acate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

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Este quitão só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.11711	00253.907232	14227.251056	5	7140000060700
--	-------------	--------------	--------------	---	---------------

<b>Data do vencimento:</b>	25/04/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Valor (R\$):</b>	607,00
<b>Identificação da operação:</b>	R E COM E MANUT DE EQUIP

<b>Data de débito:</b>	20/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2017 17:12:26

<b>Código da operação:</b>	00888101
<b>Chave de segurança:</b>	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 000306/2017	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 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

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

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 293.364,79	Valor do Empenho 1.967,03	Saldo Atual 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	<b>Valor Líquido</b>	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).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

**RECIBO**

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 irrevogável quitação.

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

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000306/2017	20.04.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	1.967,03

## Dados da Liquidação

Número:	8613	Data:	20.04.2017	Valor:	1.967,03
Deduções					Valor
Valor Liquido					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 importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matr.: 76 535 764 0001-43  
 CNPJ: 76 535 764 0321-85 I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
 000001 de  
 000008



0224 - CTC CURITIBA PR 1412  
 APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA - PR



31700709



721351282001555000000110130130417

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

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
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.967,03</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.967,03</b>

**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](http://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



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matr.: 76 535 764 0001-43  
 CNPJ: 76 535 764 0321-85 I.E. 90.206.136-34

APUCARANACAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 3420 7000  
 Número da Fatura: 1704.000422937  
 Sequencial: 812424667 201704 32182

IPTE : 2340 0201 3200 4169 7406 CTRL 1 3200 4169 7406a  
 84670000019 9 67030020812 1 42466720170 3 43218200000 5

**Data de Vencimento** 30/04/2017  
**Valor a pagar:** 1.967,03  
 N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



CÓD. 0402658-0903047 ID: 635690 / PR FTD15 D201704 G005 OFIC S002\_MODE.4-6F\_LT\_317 AFP



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

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000199	670300208121	424667201703	432182000005
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	1.967,03
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A REF ABRIL

<b>Data de débito:</b>	20/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2017 17:08:10

<b>Código da operação:</b>	00497552
<b>Chave de segurança:</b>	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 Bertoi  
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 000308/2017	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/17	Vencimento 28/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 290.790,76	Valor do Empenho 642,56	Saldo Atual 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	<b>Valor Líquido</b>	642,56
------------------	----------------------	--------

<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(s).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000308/2017	20.04.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	642,56

**Dados da Liquidação**

Número:	8641	Data:	20.04.2017	Valor:	642,56
<b>Deduções</b>					<b>Valor</b>
Valor Liquidado					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 importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

# vivo

### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 96800-235 - APUCARANA / PR  
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6  
Número do telefone: 4330472600  
Mês de referência: Abri/2017  
Data de emissão: 09/04/2017  
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\$)	
<b>PRESTADORA TELEFONICA</b>	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega (000)	571,10
Telefone	
Plano Economix Flex 800 (010)	71,46
<b>Total</b>	<b>642,56</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR 642,56</b>	

### Histórico de consumo

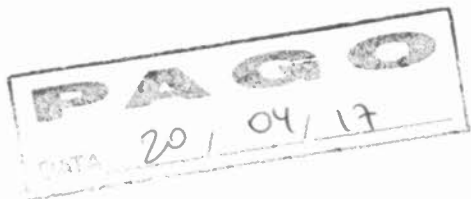
Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

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](http://www.vivo.com.br)

### Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações [www.vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://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 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 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergência • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLU 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 Ostera • 56 Espas • 57 Itvoice • 58 Votel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 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](http://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 <b>APUCARANA CAMARA MUNICIPAL</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0427086114-0	Data de Vencimento 28/04/2017	Valor a Pagar (R\$) 642,56

84690000006 4 42560082099 6 99655466480 0 42708611499 3

# vivo



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

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA			
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846900000064	425600820996	998554664800	427086114993
<b>Empresa:</b>	GVT GLOBAL VILAGE TE			
<b>Valor:</b>	642,56			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO GVT ABRIL			
<b>Data de débito:</b>	20/04/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2017 17:09:35			
<b>Código da operação:</b>	00495807			
<b>Chave de segurança:</b>	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