



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
000107/2017	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 00751 TELEFONICA BRASIL S/A

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 E

CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Licitação	Número	Fone	Cidade	MONCOES
Nao se Aplica			16/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	324.814,53	634,36	324.180,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA NR 0407961473-0 REF PRESTACAO DE SERVICOS PLANO INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 CONF FATURA ANEXA.	634,36	634,36

Local da Entrega

Valor Líquido

634,36

Declaramos que os 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 (seiscentos e trinta e quatro reais e trinta 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
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
000107/2017	16.02.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	634,36

Dados da Liquidação

Número:	2537	Data:	16.02.2017	Valor:	634,36
INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800					

Deduções

Valor

Valor Líquido 634,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
634,36	634,36	634,36	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.02.2017

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 Bernini, 1378,
Ed. Eco Bernini
Cidade Mongóés
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86900-235 - APUCARANA / PR
Número do telefone: 4330472600
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
Número do telefone: 4330472600
Mês de referência: Fevereiro/2017
Data de emissão: 09/02/2017
Número da fatura: 0407961473-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Paraná

28/02/2017
634,36

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Móveis	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega (000)	565,25
Telefone	70,54
Plano Economix Flex 800 (010)	
Total	634,36
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,43
Total	-1,43
TOTAL GERAL A PAGAR	
	634,36

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

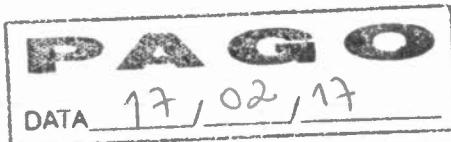
Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
-----------------	----------	---------	-----------

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
Informamos que nesta conta há serviços com alteração de valor conforme condições previstas no regulamento da sua promoção.



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 45º 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 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telesmar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easylone • 36 DBU Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Haja Telecom • 47 BT Comunications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Voltel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Vip • 81 Detors • 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) 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 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0407961473-0	Data de Vencimento 28/02/2017	Valor a Pagar (R\$) 634,36

84660000006 7 34360082099 1 99855466480 0 40796147399 5



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:

846600000067 343600820991 998554664800 407961473995

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE

Valor: 634,36

Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 17/02/2017

Data/hora da operação: 17/02/2017 12:31:26

Código da operação: 00117862

Chave de segurança: TXY8N61PW9LL0P04

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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç	SubFunc	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000004/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

Dados da Liquidação

Número:	2470	Data:	02.01.2017	Valor:	952,36
LICITACAO NR 04/2017 - TELEFONIA BRASIL/VIVO					

Deduções	Valor

Valor Líquido 952,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	6.822,98	952,36	23.593,24

Programação Financeira

Data do Vencimento:	14.02.2017
---------------------	------------

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



Nº da Conta: 2133988721
Mês de referência: 02/2017
Período: 02/01/2017 a 01/02/2017
Data de emissão: 05/02/2017

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
'PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
CENTRO
86800-970 APUCARANA - PR

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
IE: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02 558 157/0001-52
CNPJ Filial: 02 558 157/0518-24
Nº NFST 000 271 111/02/2017
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
Descrição PF/PJ - OUTROS

Vencimento
25/02/2017

Total a Pagar - R\$
952,36

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de Internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	116,87
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	43,55
INTRAGRUP ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	116,74
SERVIÇO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	12	12	429,96
Subtotal			707,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET	Incluso Plano/Pacote 3,51GB	Utilizados Minutos/Unidades 322,21MB	0,00
INTRAGRUP ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		370m54s	106,50
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,17
Internet - Tarifação MB/KB		1,04GB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	0,30
Subtotal			106,97
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m36s	3,32
Subtotal			3,32
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		88	134,30
Subtotal			134,30
TOTAL A PAGAR			952,36

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***
* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.



Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/02/2017

Total a Pagar - R\$

952,36

Cód. Débito Automático **2133988721-7**

Nº da Conta **2133988721**

Mês Referência **02/2017**

846000000097

523600690011

121339887212

021761702253

Autenticação Mecânica





**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:

846000000097 523600690011 121339887212 021761702253

Empresa: VIVO PR

Valor: 952,36

Identificação da operação: VIVO REF FEV

Data de débito: 17/02/2017

Data/hora da operação: 17/02/2017 12:45:01

Código da operação: 00121569

Chave de segurança: EPWMOPG9AYAF8M9

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
000108/2017	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 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ / CPF 76.535.764/0001-43

Lotação	Número	Fone	Cidade CURITIBA		
Nao se Aplica			16/02/17	28/02/17	

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	324.180,17	1.325,04	322.855,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1702.000421638 RELATIVA AO PERÍODO DE 06/01/2017 A 05/02/2017 CONF DOC ANEXO.	1325,04	1.325,04

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.325,04

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).	
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	Confidante Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e vinte e cinco ***** reais e quatro 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

76.535.764/0001-43 OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000108/2017	16.02.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	1.325,04

Dados da Liquidação

Número:	2551	Data:	16.02.2017	Valor:	1.325,04
FATURA TELEFONICA NR 1702.000421638- MES FEV/2017					

Deduções

Valor

Valor Líquido

1.325,04

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.325,04	1.325,04	1.325,04	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.02.2017

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



**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:

846600000133 250400208121 424667201703 232183000008

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 1.325,04

Identificação da operação: OI S A

Data de débito: 17/02/2017

Data/hora da operação: 17/02/2017 12:49:56

Código da operação: 00122580

Chave de segurança: H77QRQ6EK1J46EPH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

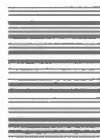
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

21000875



0224 - CTC CURITIBA PR PL10
APUCARANACAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR



721351282000764000000088330140217



Fatura: 1702.000421638
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 INTERNACIONAIS	1,91
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,21
CHAMADAS PARA MOVEL	131,33
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,77
SERVICOS OI	1.325,04
 Valor a pagar	 1.325,04

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

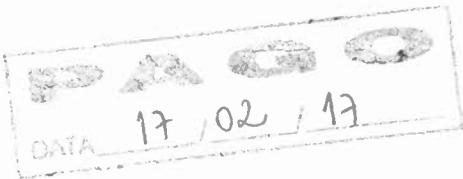
Data de vencimento: 28/02/2017
Valor de sua conta: 1.325,04

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: fevereiro 2017

Período: 06/01/2017 a 05/02/2017

Data de emissão: 09/02/2017



Data de Vencimento 28/02/2017
Valor a pagar: 1.325,04

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8