



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 000147/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

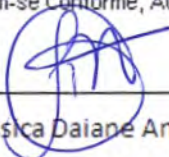
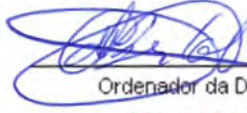

Credor 00751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO
 Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 E
 CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 Fone Cidade MONCOES

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/18	Vencimento 31/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.358.018,75	Valor do Empenho 204,88	Saldo Atual 1.357.813,87
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA MOVEL E INTERNET 100 MEGA EMPRESAS REF MARCO/2018 CONF NF NR 0580879894-0.	204,88	204,88

Local da Entrega	Valor Líquido	204,88
------------------	----------------------	--------

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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quatro reais e oitenta e ** oito centavos *****) 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

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO
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
000147/2018	20.03.18	01	31	001	21073	3390395800	0001	204,88

Dados da Liquidação

Número: 4907	Data: 20.03.2018	Valor: 204,88
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - INTERNET E TELEFONIA MOVEL MAR/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	204,88

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
204,88	204,88	204,88	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Ricardo Berrini
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

vivo

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: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86900-235 - APUCARANA / PR
Número do telefone: 4330472600
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
Mês de referência: Março/2018
Data de emissão: 09/03/2018
Número da fatura: 0580879894-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

28/03/2018
204,88

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
100 Mega Empresas (145)	109,99
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (125)	42,99
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (135)	22,00
Total	174,98
OUTRAS PRESTADORAS	
Serviços Prestados/Terceiros	VALOR(R\$)
Cobrança De Serviços De Terceiros	29,90
Total	29,90
TOTAL GERAL A PAGAR	204,88

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
-----------------	---------	-----------	-------

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, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais
informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

DATA 20 / 03 / 18

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. 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.

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (135) PA 129 - Ilimitado Local Empresas

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 0580879894-0	Data de Vencimento 28/03/2018	Valor a Pagar (R\$) 204,88

vivo

84650000002 7 04880082099 4 99855466480 0 58087989499 7



**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:	846500000027	048800820994	998554664800	580879894997
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE			
Valor:	204,88			
Identificação da operação:	GVT E VIVO			
Data de débito:	20/03/2018			
Data/hora da operação:	20/03/2018 16:02:31			
Código da operação:	00248779			
Chave de segurança:	3UAPHWXUTKXNT6RL			

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