



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
000517/2018	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/08/18	28/08/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	733.875,56	203,45	733.672,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR REF FATURA DE TELECOMUNICACOES (INTERNET, APU-30UBCR6-013) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF FATURA NR 0667166302-0/NFS 936715-PR.	203,45	203,45

Local da Entrega	Valor Líquido	203,45
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dairane 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 tres reais e quarenta e *** cinco 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
000517/2018	20.08.18	01	31	001	21073	3390395800	0001	203,45

Dados da Liquidação

Número:	16508	Data:	20.08.2018	Valor:	203,45
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - SERVICOS INTERNET AGO/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					203,45

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
203,45	0,00	203,45	203,45

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.08.2018


Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Luciane Berrini
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bordini, 1376,
Ed. Eco Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383649112
http://www.vivo.com.br

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** Número do telefone: **4330472600**
Mês de referência: **Agosto/2018** Data de emissão: **09/08/2018**
Número da fatura: **0667166302-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **Paraná**

28/08/2018
203,45

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
100 Mega Empresas (145)	109,99
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (135)	42,99
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (135)	22,00
Total	174,98
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,43
Total	-1,43
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	29,90
Total	29,90
TOTAL GERAL A PAGAR	203,45

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

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

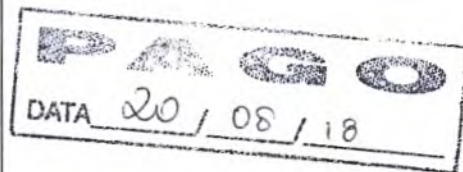
www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

Mensagem para você

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 0667166302-0	Data de Vencimento 28/08/2018	Valor a Pagar (R\$) 203,45



84690000002 3 03450082099 7 99855466480 0 66716630299 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:	846900000023	034500820997	998554664800	667166302998
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE
Valor:	203,45
Identificação da operação:	VIVO S A


Data de débito:	20/08/2018
Data/hora da operação:	20/08/2018 16:44:56

Código da operação:	00678083
Chave de segurança:	L7XRNZ0M8VJQAXRM

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 Daiâne Angotti
TESOUREIRA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana