



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 000434/2018	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 00652 VIVO S.A
 Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64 Fone 3377-8000 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/18	Vencimento 28/07/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 752.685,46	Valor do Empenho 204,88	Saldo Atual 752.480,58
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA NR 0649439725-0 SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET 100 MEGA EMPRESAS E ASSINATURA E FRANQUIA MENSAIS FIXO MOVEI CONF DOC ANEXO.	204,88	204,88

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

<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

02.449.992/0001-64 VIVO S.A
AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000434/2018	23.07.18	01	31	001	2107	3390395800	0001	204,88

Dados da Liquidação

Número:	14049	Data:	23.07.2018	Valor:	204,88
Deduções					Valor
Valor Liquidado					204,88

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.07.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Berroli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-02
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRAÇA 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: Julho/2018 Data de emissão: 09/07/2018
Número da fatura: 0649439725-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

28/07/2018
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 (133)	42,99
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (133)	22,00
Total	174,98
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados/Terceiros	
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	Maio	Junho	Julho
-----------------	------	-------	-------

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

P A G O
DATA 23 / 07 / 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 0649439725-0	Data de Vencimento 28/07/2018	Valor a Pagar (R\$) 204,88

vivo



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****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: 02.658.157/0001-62
Insc. Est: 108383049112
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
CNPJ/CPF: 78299815000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A | Av. Higienópolis, 1365 - 86015-010 Londrina PR
CNPJ:02.558.157/0518-24 - Insc. Est: 90159826-64 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 335400-PR
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 APU-30URBCR6-013	100 Mega Empresas GT11 FSP	09/06/2018 a 08/07/2018	29%	3,65%	109,99
SUBTOTAL					109,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT11	09/06/2018 a 08/07/2018	29%	3,65%	22,00
3 4330472600	Assinatura Mensal	09/06/2018 a 08/07/2018	29%	3,65%	42,99
SUBTOTAL					64,99
TOTAL					174,98
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					174,98

Reservado ao Fisco Od98.a81c.9722.5e32.2f7e.c8a8.e19e.eccc

ICMS	Base de cálculo: 174,98	Alíquota: 29%	Valor do ICMS: 50,74
PIS/COFINS	Base de cálculo: 124,23	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,53

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Cobrança de Serviços de Terceiros

POP Internet Ltda | Rua Lourenço Pinto, 299 - 14º andar - Centro - 80010-160 Curitiba PR
CNPJ:03.809.228/0001-15 - Insc. Est: 90275735-06 |

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 PROTECT-814DN7PILI	Vivo Protege Família	09/06/2018 a 08/07/2018	5%	9,25%	29,90
SUBTOTAL					29,90
TOTAL					29,90
TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS					29,90

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS			Valor do ISS: 1,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 29,90	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,76

TOTAL GERAL A PAGAR

204,88

**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:	846700000025	048800820994	998554664800	649439725999
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE			
Valor:	204,88			
Identificação da operação:	VIVO S A			
Data de débito:	23/07/2018			
Data/hora da operação:	23/07/2018 14:47:37			
Código da operação:	00956227			
Chave de segurança:	EC4UPZ1CPNEGG26H			

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