



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
000148/2018	20.03.18	01	31	001	21073	3390395800	0001	50.700,00

Dados da Liquidação

Número:	20531	Data:	20.03.2018	Valor:	960,16
outros servicos terceiros pj - licitacao empenho 148/2018 - OUTUBRO/2018					

Deduções	Valor
Valor Liquido	960,16

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50.700,00	11.995,29	960,16	38.704,71

Programação Financeira

Data do Vencimento:	17.10.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Moura Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Nº da Conta: 2133988721
Mês de referência: 10/2018
Período: 02/09/2018 a 01/10/2018
Data de emissão: 04/10/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E. 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NEST: 002.112.491/10/2018
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP: 5.307
Desonção PFI/PJ - OUTROS

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Vencimento
25/10/2018

Total a Pagar - R\$
960,16

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!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	115,05
SERVIÇO GESTÃO VÓZ	17	17	42,90
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	114,92
SERVIÇO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	12	12	423,24
Subtotal			696,76
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	900,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		594m24s	155,73
Acesso à Caixa Postal		05m00s	1,36
Internet - Tarifação MB/KB		3,08GB	0,00
Ligações de Longa Distância		09m00s	33,34
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		01m00s	0,55
Subtotal			190,98
Serviços Telefônica Data S.A			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18	72,42
Subtotal			72,42
TOTAL A PAGAR			960,16

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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

25/10/2018

Total a Pagar - R\$

960,16

Cod. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 10/2018

846200000095

601600690015

121339887212

101871810251

Autenticação Mecânica



Nº da Conta: 2133753564
Mês de referência: 10/2018
Período: 02/09/2018 a 01/10/2018
Data de emissão: 04/10/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fala conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 85015-010 - Londrina - PR
I.E. 90159826-84
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NFBST: 002.079.557/10/2018
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP: 5.307
Descrição PFFPJ - OUTROS

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Vencimento
25/10/2018

Total a Pagar - R\$
1.002,30

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	12	12	79,65
SERVIÇO GESTÃO Voz	12	12	29,70
INTRAGRUPO ZERO UNI VCI RAIZ	12	12	79,56
INTERNET MOVEEL 300MB EMP 3G	12	12	472,05
Subtotal			660,96

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	300,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VCI RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		343m42s	95,13
Internet - Tarifação MB/KB		533,37MB	0,00
Ligações de Longa Distância		154m30s	149,29
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		25m36s	7,11
Ligações de Longa Distância		84m54s	77,84
Subtotal			329,37

Serviços Telefônica Data S.A.

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	11,97
Subtotal			11,97

TOTAL A PAGAR

1.002,30

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.

vivo

Nome do Cliente:

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/10/2018

Total a Pagar - R\$

1.002,30

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 10/2018

846300000102

023000690018

121337535649

101811810254

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:	846200000095	601600690015	121339887212	101871810251
Empresa:	VIVO PR			
Valor:	960,16			
Identificação da operação:	VIVO OUT 2018			
Data de débito:	17/10/2018			
Data/hora da operação:	17/10/2018 11:14:36			
Código da operação:	00478403			
Chave de segurança:	1LQRUCQZJ35GAWJT			

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 do Câmara Municipal de Apucarana


Luciane Bossa
CRC 03050210 PR