



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000806/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00076

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/12/16	21/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	587.055,29	607,00	586.448,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF NF NR 201600000001539.	607,00	607,00



Local da Entrega

Valor Líquido

607,00

Declaramos que os  
☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
Jéssica Daiane Angotti  
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).  
Ordenador da Despesa  
José Airton Deco de Araujo  
Presidente  
Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sete reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CredorRepresentada 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

82.442.518/0001-40 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD  
RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCA

## Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000806/2016	14.12.16	01	31	001	2001	3390391700	0001	607,00

## Dados da Liquidação

Número:	28281	Data:	14.12.2016	Valor:	607,00
NF NR 201600000001539					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				607,00	

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
607,00	607,00	607,00	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.12.2016

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIBO

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

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 <p><b>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA</b>          RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 Telefone:          CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA          Município: Apucarana - PR          E-mail: retelecom@uol.com.br          Fone: *****          CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal          82.442.518/0001-40      9016072149                      1857</p>		Número da NFS-e	
		201600000001539	
Data do Serviço		Código Verificador	
14/12/2016		a7b761e4	

 <p><b>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR</b>          Secretaria Municipal da Fazenda          Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a></p>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	14/12/2016	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:			
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235
Bairro SEDE - CENTRO			
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****	
E-mail *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
E-mail *****	Inscrição Municipal *****
	Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO.....391,00	607,00	2,0000	12,14	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00				

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 607,00	Valor do ISSQN Próprio 12,14	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 12,14	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 607,00		Valor Líquido da NFS-e 607,00					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 12,14; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 12,14.   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
---	--	---

Consulta realizada em 14/12/2016 às 16:45:20.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201600000001539 Número da NFS-e Competência 14/12/2016 NFS-e a7b761e4	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 14/12/2016 às 16:45:20.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>21/12/2016</b>	
Beneficiário <b>R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.14.22725</b>	
Data do Documento <b>14/12/2016</b>	Nº do Documento <b>734/16</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>14/12/2016</b>	Nosso Número <b>16/100831-3</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 607,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970						
Sacador / Avalista					Código de Barra	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

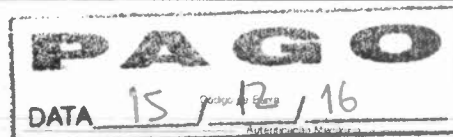
Corte na linha abaixo



748-X

74891.11612 00831.307236 14227.251098 1 70150000060700

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>21/12/2016</b>	
Beneficiário <b>R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.14.22725</b>	
Data do Documento <b>14/12/2016</b>	Nº do Documento <b>734/16</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>14/12/2016</b>	Nosso Número <b>16/100831-3</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 607,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.18.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970						
Sacador / Avalista					Código de Barra	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

74891.11612 00831.307236 14227.251098 1 70150000060700

**Data do vencimento:** 21/12/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 607,00**Identificação da operação:** R E COM E MANUT DE EQUIP**Data de débito:** 15/12/2016**Data/hora da operação:** 15/12/2016 15:21:25**Código da operação:** 00058836**Chave de segurança:** 7H4PS6TS9ZNH62QP

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

**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE**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

02.449.992/0001-64 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
000295/2016	15.04.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

### Dados da Liquidação

Número:	28212	Data:	15.04.2016	Valor:	836,78
nfst 000.261.348/12/2016					

Deduções	Valor
Valor Liquidado	836,78

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	13.688,93	836,78	16.727,29

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	14.12.2016
---------------------	------------

### Observações

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

Emitente

### RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Nº da Conta: 2133988721  
Mês de referência: 12/2016  
Período: 02/11/2016 a 01/12/2016  
Data de emissão: 03/12/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Higienópolis, 1365  
CEP 06015-010 - Lins - SP  
I.E.: 90159826-64  
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

Nº NFST 000.261.348/12/2016  
Nº Série C Sub-Série  
Atende o Convênio 115/2003 CFOP 5.307  
Descrição P.F.P.J. - OUTROS

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

Vencimento  
25/12/2016

Total a Pagar - R\$  
836,78

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/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	116,87
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	43,55
INTRAGRUPO 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
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	255,24MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		306m54s	87,57
Acesso a Caixa Postal		02m54s	0,84
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	0,45
Subtotal			88,86
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		10m42s	3,09
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	0,20
Subtotal			3,29
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	36,86
Subtotal			36,86
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>836,78</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

\*\*\* O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://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

25/12/2016

Total a Pagar - R\$

836,78

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 12/2016

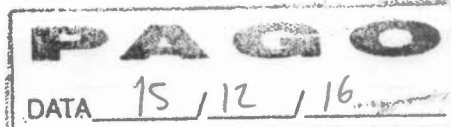
84680000081

367800690011

121339887212

121631612250

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:**

846800000081 367800690011 121339887212 121631612250

**Empresa:** VIVO PR**Valor:** 836,78**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 15/12/2016**Data/hora da operação:** 15/12/2016 15:19:23**Código da operação:** 00146441**Chave de segurança:** 50FC651EQPTYNQV8**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 Daiane Angotti*  
TESOUREIRA*José Ailton Deco de Araújo*  
PRESIDENTE



**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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000295/2016	15.04.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

**Dados da Liquidação**

Número:	28221	Data:	15.04.2016	Valor:	1.196,00
nfst 000.274.034/12/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				1.196,00	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	14.884,93	1.196,00	15.531,29

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 14.12.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Nº da Conta: 2133753564  
Mês de referência: 12/2016  
Período: 02/11/2016 a 01/12/2016  
Data de emissão: 03/12/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Higienópolis, 1365  
CEP 06015-010 - Londrina - PR  
I.E.: 90159826-64  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

Nº NEST 000 274 034/12/2016

Nº Série C Sub-Série  
Atende o Convênio 115/2003 CFOP 5.307  
Descrição PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento  
25/12/2016

Total a Pagar - R\$  
1.196,00

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	80,91
SERVIÇO GESTÃO	12	12	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	12	12	30,15
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	80,82
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	12	12	479,55
Subtotal			671,43

#### Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3.51GB	998,41MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ			0,00
SERVIÇO GESTÃO			0,00

#### Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	1.330m06s	375,00
Internet - Tanfação MB/KB	1.11GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	10	0,50
Ligações de Longa Distância	123m48s	108,08
<b>No Brasil - Em Roaming</b>		
Ligações Locais	06m12s	1,79
Adicional por Ligações Recebidas	1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância	29m18s	26,87
Subtotal		512,24

#### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	18m36s	5,33
Internet - Tanfação MB/KB	75,14MB	0,00
Subtotal		5,33

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

\*\*\* O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://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

25/12/2016

Total a Pagar - R\$

1.196,00

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 12/2016

846000000113

960000690011

121337535649

121681612259

Autenticação Mecânica

PAGO

DATA 15/12/16



**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
000295/2016	15.04.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

**Dados da Liquidação**

Número:	28221	Data:	15.04.2016	Valor:	1.196,00
nfst 000.274.034/12/2016					

Deduções	Valor
Valor Liquidado	1.196,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	14.884,93	1.196,00	15.531,29

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 14.12.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

**RECIBO**

Emitente \_\_\_\_\_

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

*Jose Ailton Deco de Araujo*  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Nº da Conta: 2133753564  
Mês de referência: 12/2016  
Período: 02/11/2016 a 01/12/2016  
Data de emissão: 03/12/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Higienópolis, 1365  
CEP 06015-010 - Londrina - PR  
I.E.: 90159826-64  
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

Nº NEST 000 274 034/12/2016

Nº Série C Sub-Série

Atende o Convênio 115/2003 CFOP 5.307  
Descrição PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento

25/12/2016

Total a Pagar - R\$

1.196,00

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	80,91
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	30,15
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	80,82
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	12	12	479,55
Subtotal			671,43
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	998,41MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		1.330m06s	375,00
Internet - Tarifação MB/KB		1.11GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	0,50
Ligações de Longa Distância		123m48s	108,08
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		06m12s	1,79
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		29m18s	26,87
Subtotal			512,24
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		18m36s	5,33
Internet - Tarifação MB/KB		75,14MB	0,00
Subtotal			5,33

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

\*\*\* O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://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

25/12/2016

Total a Pagar - R\$

1.196,00

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 12/2016

846000000113

960000690011

121337535649

121681612259

Autenticação Mecânica



PAGO

DATA

15/12/16

**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:**

846000000113 960000690011 121337535649 121681612259

**Empresa:** VIVO PR**Valor:** 1.196,00**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 15/12/2016**Data/hora da operação:** 15/12/2016 15:18:20**Código da operação:** 00145556**Chave de segurança:** S25VVZJKF6ZWPNVW

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 Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE