



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

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 TERCEIRO \$ 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
Nao 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 REFERIDA LOCACAO E MANUTENCAO 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 <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo 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
--	---	---

RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sete reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000806/2016	14.12.16	01	31	001	20013390391700	0001		607,00

Dados da Liquidação

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

Deduções

Valor

Valor Líquido

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: _____

Número: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA			Número da NFS-e 201600000001539																										
 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		Data do Serviço 14/12/2016	Código Verificador a7b761e4																										
Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/		Dt. de Emissão 14/12/2016	Natureza da Operação Tributado no Município																										
			Tributação no município Apucarana/PR																										
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 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: Inscrição Municipal: E-mail: Fone:																													
Descrição dos Serviços REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO.....391,00 A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....216,00		VALOR TOTAL 607,00	ALIQ. 2,0000	VALOR IMPOSTO 12,14	RETIDO Não																								
Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica. <table border="1"> <thead> <tr> <th>CIDE</th> <th>COFINS</th> <th>COFINS Importação</th> <th>ICMS</th> <th>IOF</th> <th>IPI</th> <th>PIS/PASEP</th> <th>PIS/PASEP Importação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio 607,00</td> <td>Valor do ISSQN Próprio 12,14</td> <td>Base Cálculo ISSQN Retido 0,00</td> <td>Valor do ISSQN Retido 0,00</td> <td>Valor Total do ISSQN 12,14</td> <td>Valor Dedução/Descontos 0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valor Total da NFS-e 607,00</td> <td colspan="2"></td> <td>Valor Líquido da NFS-e 607,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>						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				
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/>



201600000001539a7b761e482442518000140

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

Consulta realizada em 14/12/2016 às 16:45:20.

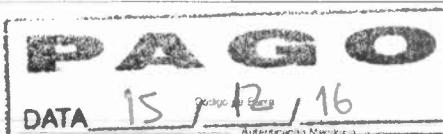
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO

 | **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					21/12/2016
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF					0723.14.22725
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número
14/12/2016	734/16	DMI	N	14/12/2016	16/100831-3
Espece	Quantidade Moeda	Valor Moeda			Valor Documento
REAL					R\$ 607,00
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Págador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970					
Pagador / Avália			Código de Barras		
Autenticação Mecânica					
Corte na Linha abaixo					

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					21/12/2016
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF					0723.14.22725
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número
14/12/2016	734/16	DMI	N	14/12/2016	16/100831-3
Espece	Quantidade Moeda	Valor Moeda			Valor Documento
REAL					R\$ 607,00
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Págador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR - 86800-970					
Pagador / Avália			 DATA 15 / 12 / 16 <small>Assinatura / Firma</small>		



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 Aliton Deco de Araújo
PRESIDENTE**Jessica 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000295/2016	15.04.16	01	31	001	20013390395800	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 Líquido 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, ____ / ____ / ____

0,00

Nome:

Documento:

Número: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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

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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
IE: 90159826-64
CNPJ Matriz: 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 PF/PJ - OUTROS

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\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	116,87
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO 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
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET	Incluso Plano/Pacote 3,51GB	Utilizados Minutos/Unidades 255,24MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ		-	0,00
SERVICO GESTAO		-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
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
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m42s	3,09
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	0,20
Subtotal			3,29
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	36,86
Subtotal			36,86
TOTAL A PAGAR			836,78



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

Até emissão desta conta conslava(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**

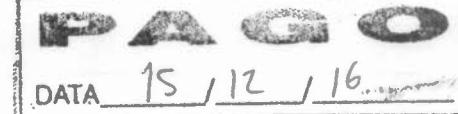
846800000081

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 Airton 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.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000295/2016	15.04.16	01	31	001	20013390395800	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 Líquido

1.196,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidadada	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: _____

Número: _____ Assinatura: _____

José Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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

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

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 NFST 000 274 034/12/2016

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

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\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	80,91
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	30,15
INTRAGRUP 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			
FRANQUIA INTERNET	Incluso Plano/Pacote 351GB	Utilizados Minutos/Unidades 998,41MB	0,00
INTRAGRUP ZERO UNI VC1 RAIZ			0,00
SERVICO GESTAO			0,00
Utilização Acima do Contratado			
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
No Brasil - Em Roaming			
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 - 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 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

Ate emissão desta conta constava(n) débitos de contas anteriores. O pagamento dessa 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

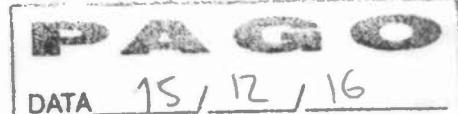
846000000113

960000690011

121337535649

121681612259

Autenticação Mecânica





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 Líquido	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 Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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

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

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
 N° NFST 000.274.034/12/2016
 N° Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
 Descrição PF/PJ - OUTROS

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	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
108/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado			
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	80,91
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	30,15
INTRAGRUP 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
INTRAGRUP ZERO UNI VC1 RAIZ			0,00
SERVICO GESTAO			0,00
Utilização Acima do Contratado			
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
No Brasil - Em Roaming			
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 Periodos Anteriores			
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 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

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

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Vencimento

25/12/2016

Total a Pagar - R\$

1.196,00

Mês Referência 12/2016

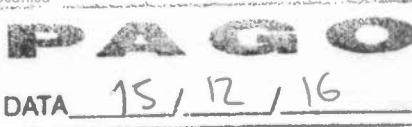
846000000113

960000690011

121337535649

121681612259

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:

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 Araújo

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE