

**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**CREADOR**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: 17656 Data: 15.04.2016 Valor: 1.909,95

Deduções**Valor**

Valor Liquido

1.909,95

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	6.754,05	1.909,95	23.662,17

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.07.2016

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 118

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000295	0	Ordinario	70 33903	1.909,95		1.909,95

Total a Pagar: 1.909,95

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.909,95
um mil novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

VIVO S.A

Data / /

Credor

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente



Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 07/2016
 Período: 02/06/2016 a 01/07/2016
 Data de emissão: 03/07/2016

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.000 222.652/07/2016
 N° 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

25/07/2016

Total a Pagar - R\$

1.909,95

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	12	12	72,00
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	26,91
INTRAGRUPPO ZERO UNI VCI RAIZ	12	12	72,00
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	12	12	426,96
Subtotal			597,87

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizados
Minutos/Unidades

FRANQUIA INTERNET	3,51GB	1,26GB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VCI RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		2.885m12s	708,88
Acesso a Caixa Postal		04m48s	0,96
Internet - Tarifação MB/KB		967,54MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		147	9,40
Ligações de Longa Distância		462m48s	512,75
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		10m24s	2,60
Ligações de Longa Distância		41m48s	42,49
Subtotal			1.277,08

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		129m48s	31,87
Internet - Tarifação MB/KB		455,17MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	0,15
Subtotal			32,02

Serviços de Terceiros Telefônica Data

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	3,00
Subtotal			3,00

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 ***
 * Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios
 * A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/digito

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

25/07/2016

Total a Pagar - R\$

1.909,95

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 07/2016

84600000196

099500690013

121337535649

071641607255

Autenticação Mecânica



PAGO

DATA 22 / 07 / 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:**

846000000196 099500690013 121337535649 071641607255

Empresa: VIVO PR**Valor:** 1.909,95**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 21/07/2016**Data/hora da operação:** 21/07/2016 17:40:43**Código da operação:** 00032553**Chave de segurança:** K8JX74LHYV6GQCTA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

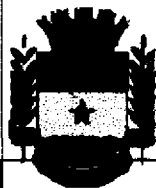
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Féssica Daiane Angot.
TESOUREIRAJosé Ailton Deco de Araujo
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**CREADOR**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:	17647	Data:	15.04.2016	Valor:	962,17
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções**Valor**

Valor Liquidado

962,17

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	4.844,10	962,17	25.572,12

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBODeclaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual
Apucarana, ___/___/___

0,00

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 117

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000295	0 Ordinario	70 33903	962,17	962,17

Total a Pagar: 962,17

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 962,17
novecentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos**

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

VIVO S.A

Data / / _____
Credor

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente



Nº da Conta: 2133988721
 Mês de referência: 07/2016
 Período: 02/06/2016 a 01/07/2016
 Data de emissão: 03/07/2016

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 000.222.65307/2016
 N° 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
25/07/2016

Total a Pagar - R\$
962,17

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

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	104,00
SERVIÇO GESTÃO	17	17	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	17	17	38,87
INTRAGRUPPO ZERO UNI VCI RAIZ	17	17	104,00
SERVIÇO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MOVEEL 300MB EMP 3G	12	12	382,80
Subtotal			630,32

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	404,71MB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VCI RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		975m00s	249,12
Acesso a Caixa Postal		04m30s	1,16
Internet - Tarifação MBKB		461,42MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		63	3,15
Ligações de Longa Distância		51m18s	51,47
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,13
Ligações de Longa Distância		05m12s	4,41
Subtotal			309,44

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		58m18s	14,37
Internet - Tarifação MBKB		356,43MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,05
Subtotal			14,42

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. ***

* Participe do Conselho de Usários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, 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

25/07/2016

Total a Pagar - R\$

962,17

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 07/2016

84610000096

621700690012

121339887212

071601607253

Autenticação Mecânica



DATA 22 / 07 / 16



AGP - 0080723 2 - 1986 1/2 - P-33

14579 748584

SP010716_AGP005_127684_745578

1-PR-IMPRESSAO-0002-01-20160701-100-033-779

**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:

846100000096 621700690012 121339887212 071601607253

Empresa:	VIVO PR
Valor:	962,17
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	21/07/2016
Data/hora da operação:	21/07/2016 17:45:20

Código da operação:	00032925
Chave de segurança:	G94TL3KQCNETFKGR

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
PRESIDENTE



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 000559/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/07/16	Vencimento 20/07/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 301.098,37	Valor do Empenho 264,42	Saldo Atual 300.833,95
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOATAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2016 HODOMETRO 6128249287-4 CONF FATURA ANEXA.	264,42	264,42

Local da Entrega	Valor Líquido	264,42
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	_____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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**76.484.013/0001-45 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000559/2016	20.07.16	01	31	001	2001	3390394499	0001	264,42

Dados da Liquidação

Número:	17617	Data:	20.07.2016	Valor:	264,42
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	264,42

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
264,42	264,42	264,42	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CAIXA

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:

826600000028 644201092017 608010315414 810720163197

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA

Valor: 264,42

Identificação da operação: SANEPAR REF JULHO

Data de débito: 20/07/2016

Data/hora da operação: 20/07/2016 14:14:25

Código da operação: 00732058

Chave de segurança: PHP0NXS59VL3YV9A

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 Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dalina Angotti
TESOUREIRA