**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:	21903	Data:	15.04.2016	Valor:	818,30
CONTA VIVO MOVEL - 2133988721					

Deduções	Valor
Valor Liquido	818,30

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	9.839,44	818,30	20.576,78

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.09.2016

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: 09/2016
 Período: 02/08/2016 a 01/09/2016
 Data de emissão: 03/09/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica 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
 N° NFST: 000.239.948/09/2016
 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
25/09/2016

Total a Pagar - R\$
818,30

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/POS/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	116,74
SERVIÇO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MOVEEL 300MB EMP 3G	12	12	382,80
Subtotal			643,06

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	391,38MB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VCI RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais	430m36s	110,88
Acesso a Caixa Postal	02m18s	0,59
Internet - Tarifação MB/KB	69,60MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	40	2,90
Ligações de Longa Distância	19m18s	34,29
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	00m30s	0,25
Subtotal		148,01

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	9m24s	19,93
Acesso a Caixa Postal	01m00s	0,26
Internet - Tarifação MB/KB	35,92MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,05
Subtotal		20,24

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 ***

* 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

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Vencimento

25/09/2016

Total a Pagar - R\$

818,30

Mês Referência 09/2016

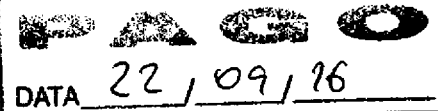
84600000089

183000690010

121339887212

091621609253

Autenticação Mecânica



AGP - 0090612 4 - pag. 1/2 - (F-A3)

(36359 / 41510)

SF010916_ACP008_500547 / 36359

1-FR-INPRESSAO-0004-01-26160901-000 026 367



**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:			
846000000089	183000690010	121339887212	091621609253

Empresa:	VIVO PR
Valor:	818,30
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	22/09/2016
Data/hora da operação:	22/09/2016 13:00:54

Código da operação:	00807227
Chave de segurança:	PSKS778N4K4FMG4V

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 Araujo
 PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA