



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 GLOBAL VILAGE  
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
000004/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

Dados da Liquidação

Número: 8345	Data: 02.01.2017	Valor: 1.029,69
LICITACAO OI		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 1.029,69	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	10.213,88	1.029,69	20.202,34

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

**Mauro Bertoli**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Nº da Conta: 2133988721  
 Mês de referência: 04/2017  
 Período: 02/03/2017 a 01/04/2017  
 Data de emissão: 03/04/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica 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.000.247.754/04/2017  
 N° Sene C Sub-Sene  
 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  
**25/04/2017**

Total a Pagar - R\$  
**1.029,69**

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	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
<b>Subtotal</b>			<b>707,77</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	1,20GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações Locais		641m30s	188,78
Acesso a Caixa Postal		01m42s	0,48
Internet - Tarifação MB/KB		2,49GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		15	0,75
Ligações de Longa Distância		22m00s	34,17
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		03m42s	1,06
Adicional por Ligações Recebidas		6	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		12m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		47m48s	88,49
<b>Subtotal</b>			<b>313,73</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais		21m36s	6,20
Internet - Tarifação MB/KB		699,48MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>6,20</b>

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)

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

25/04/2017

Total a Pagar - R\$

1.029,69

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 04/2017

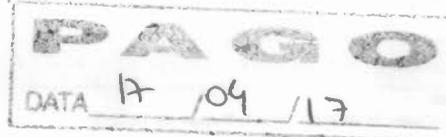
846500000100

296900690011

121339887212

041791704251

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA			
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000100	296900690011	121339887212	041791704251
<b>Empresa:</b>	VIVO PR			
<b>Valor:</b>	1.029,69			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A			
<b>Data de débito:</b>	17/04/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	17/04/2017 14:27:50			
<b>Código da operação:</b>	00298694			
<b>Chave de segurança:</b>	4XA7JH2KJKLK5TA5			

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

**Jessica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

**Mauro Bertoli**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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 GLOBAL VILAGE  
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
000004/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	30.416,22

**Dados da Liquidação**

Número: 8361	Data: 02.01.2017	Valor: 1.686,02
Contrato Licitacao Oi		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 1.686,02	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	11.899,90	1.686,02	18.516,32

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 17.04.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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



Nº da Conta: 2133753564  
 Mês de referência: 04/2017  
 Período: 02/03/2017 a 01/04/2017  
 Data de emissão: 03/04/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Higienopolis, 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: 000.261.574.04/2017  
 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**  
**25/04/2017**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.686,02**

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 MOVEEL 300MB EMP 3G	12	12	479,55
<b>Subtotal</b>			<b>671,43</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	600,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		2 180m36s	619,33
Acesso a Caixa Postal		02m54s	0,83
Internet - Tarifação MB/KB		347,82MB	0,00
Serviços (Ex. SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,05
Ligações de Longa Distância		206m30s	279,85
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Acesso a Caixa Postal		00m30s	1,08
Ligações de Longa Distância		33m42s	37,43
<b>Subtotal</b>			<b>938,57</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		78m00s	22,42
Internet - Tarifação MB/KB		73,11MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>22,42</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex. SMS e Loja de Serviços Vivo)		44	53,60
<b>Subtotal</b>			<b>53,60</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.686,02</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)

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

25/04/2017

Total a Pagar - R\$

1.686,02

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 04/2017

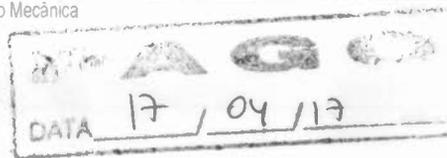
84600000162

860200690011

121337535649

041731704254

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:	846000000162	860200690011	121337535649	041731704254
Empresa:	VIVO PR			
Valor:	1.686,02			
Identificação da operação:	VIVO S A			
Data de débito:	17/04/2017			
Data/hora da operação:	17/04/2017 14:25:58			
Código da operação:	00297743			
Chave de segurança:	64032RQNMQLAT8S			

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

*Mauro Bertoli*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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 000290/2017	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 00063  
 Desdobramento 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 00077  
 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 17/04/17	Vencimento 01/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 296.523,14	Valor do Empenho 227,49	Saldo Atual 296.295,65
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC ANEXO.	227,49	227,49

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	227,49
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  _____ <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e sete reais e \*\*\*\*\* quarenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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

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
000290/2017	17.04.17	01	31	001	2001	3390394499	0001	227,49

### Dados da Liquidação

Número:	8384	Data:	17.04.2017	Valor:	227,49
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				227,49	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
227,49	227,49	227,49	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.04.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

### RECIBO

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
 Inscrição Estadual 101.80080-64  
 Internet: www.sanepar.com.br

**CNTA**

**FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MATRÍCULA: 0315.4181  
 ENDEREÇO: R LAPA NÚMERO: S/N Nº LADO - Nº FRENTE:   
CÂMARA MUNIC. DE APUC.  
 CEP: 83.800-310 LOCAL: APUCARANA  
 ROTEIRO DE LEITURA: 008-10-01-000-26600 HIDRÔMETRO: 6128249287-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flores	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	107	31	107	-	107	
Nº Amostras Realizadas	119	118	119	72	119	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	118	118	119	71	119	

Conclusão: **FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2016	PAGO											
2017	PAGO	PAGO	PAGO									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS  
 TAXA DE SANEAMENTO

VALORES  
 19,80

**PAGO**  
 DATA 17/04/17

FIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA	
UTP Mínimo	10		60,66	66,00
Acima de 10m3	8	6,84	54,72	48,53
				43,78

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 20,43

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17	02/17	03/17
27	A	21	19	17	16	14	16	12	16	16

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERÊNCIA
32	17/04/2017	836	854	18	04/2017

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	14	01/05/2017

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
17/05/2017	115,38	92,31	19,80	227,49

FAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
 PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82640000002-0 27490109201-6 70501031541-8 81042017519-4



CTRL:0315.4181.0417.5181

ROTEIRO:008-10-01-000-26600



MATRÍCULA: 0315.4181 REFERÊNCIA: 04/2017 5 1 VENCIMENTO: 01/05/2017 VALOR TOTAL: 227,49

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA		
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826400000020	274901092016	705010315418 810420175194
<b>Empresa:</b>	SANEPAR CIA SAN PARA		
<b>Valor:</b>	227,49		
<b>Identificação da operação:</b>	SANEPAR REF ABRIL		
<b>Data de débito:</b>	17/04/2017		
<b>Data/hora da operação:</b>	17/04/2017 14:24:08		
<b>Código da operação:</b>	00296505		
<b>Chave de segurança:</b>	AYSYKAUMEKS48QWN		

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

*Jessica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*Mauro Bertoli*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana