



# 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 E VIVO  
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:	28923	Data:	02.01.2017	Valor:	1.236,38
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - LICITACAO VIVO DEZ/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				1.236,38	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	30.058,01	1.236,38	358,21

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

Mauro Bertoni  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nº da Conta: 2133753564  
Mês de referência: 12/2017  
Período: 02/11/2017 a 01/12/2017  
Data de emissão: 04/12/2017

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 NEST: 000.301.629/12/2017

Nº Série: C Sub-Série:

Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307

Descrição: PFPJ - OUTROS

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

Vencimento  
25/12/2017

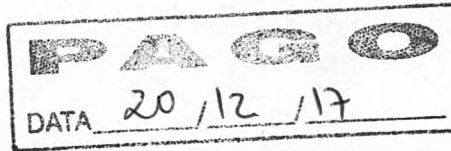
Total a Pagar - R\$  
1.236,38

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	79,65
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	29,70
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	79,56
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	12	12	472,05
<b>Subtotal</b>			<b>660,96</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	600,00MB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		660m30s	182,82
Internet - Tarifação MB/KB		1,28GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	0,80
Ligações de Longa Distância		219m24s	304,30
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		14m42s	4,08
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,33
Ligações de Longa Distância		67m48s	60,94
<b>Subtotal</b>			<b>553,27</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		36m36s	10,19
Internet - Tarifação MB/KB		26,13MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>10,19</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	11,96
<b>Subtotal</b>			<b>11,96</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.236,38</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)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.

vivo

Nome do Cliente  
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/12/2017

Total a Pagar - R\$

1.236,38

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 12/2017

846900000122

363800690010

121337535649

121761712250

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:** 846900000122 363800690010 121337535649 121761712250**Empresa:** VIVO PR**Valor:** 1.236,38**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 20/12/2017**Data/hora da operação:** 20/12/2017 12:55:38**Código da operação:** 00318690**Chave de segurança:** 8W04A0L8Y2GNKXPJ

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