

**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
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:	790	Data:	02.01.2017	Valor:	1.385,53
LICITACAO TELEFONIA BRASIL/VIVO PR JAN/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				1.385,53	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	1.385,53	1.385,53	29.030,69

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2017

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: 2133753564
 Mês de referência: 01/2017
 Período: 02/12/2016 a 01/01/2017
 Data de emissão: 03/01/2017

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
 N° NEST 000.242.505/01/2017
 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
25/01/2017

Total a Pagar - R\$
1.385,53

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	80,91
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	30,15
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	80,82
INTERNET MOVEI 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	1,03GB	0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1,245m00s	354,93
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,28
Internet - Tarifação MB/KB		1,85GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	0,45
Ligações de Longa Distância		211m12s	316,95
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		03m46s	4,88
Subtotal			677,49
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		39m06s	10,79
Internet - Tarifação MB/KB		225,86MB	0,00
Subtotal			10,79
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		26	25,82
Subtotal			25,82
TOTAL A PAGAR			1.385,53



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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

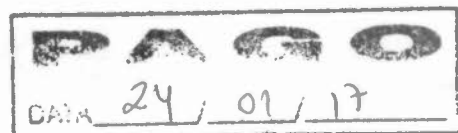
Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	Vencimento 25/01/2017	Total a Pagar - R\$ 1.385,53
--	---------------------------------	--

Cod Débito Automático 2133753564-0	Nº da Conta 2133753564	Mês Referência 01/2017
---	-------------------------------	-------------------------------

84690000130	855300690010	121337535649	011741701251	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:

846900000130 855300690010 121337535649 011741701251

Empresa: VIVO PR
Valor: 1.385,53
Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 24/01/2017
Data/hora da operação: 24/01/2017 14:14:59

Código da operação: 00198973
Chave de segurança: 9ZN3PZPGW9YP2QZ6

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 LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A
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:	806	Data:	02.01.2017	Valor:	824,81
LICITACAO TELEFONIA BRASIL VIVO - JAN 2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				824,81	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	2.210,34	824,81	28.205,88

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

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



Vencimento
25/01/2017

Total a Pagar - R\$
824,81

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
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	116,74
SERVIÇO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MOVEEL 300MB EMP 3G	12	12	429,96
Subtotal			707,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	15,72MB	0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		323m12s	87,27
Acesso a Caixa Postal		01m24s	0,40
Serviços (Ex. SMS e Loja de Serviços Vivo)		13	0,65
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		23m24s	20,13
Subtotal			108,45
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		25m24s	7,34
Internet - Tarifação MB/KB		7,44MB	0,00
Serviços (Ex. SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	0,25
Subtotal			7,59
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex. SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	1,00
Subtotal			1,00
TOTAL A PAGAR			824,81

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

Vencimento
25/01/2017

Total a Pagar - R\$
824,81

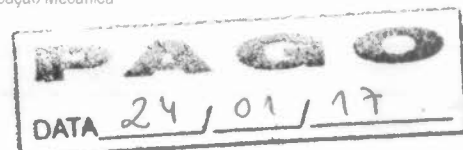
Cod Débito Automático **2133988721-7**

Nº da Conta **2133988721**

Mês Referência **01/2017**

846600000083 248100690010 121339887212 011701701259

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:**

846600000083 248100690010 121339887212 011701701259

Empresa: VIVO PR**Valor:** 824,81**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 24/01/2017**Data/hora da operação:** 24/01/2017 14:16:07**Código da operação:** 00199321**Chave de segurança:** 65LE6E5YQA6AVELE

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 Daliane 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000043/2017	00001	Ordinario	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/01/17	28/01/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	332.127,38	600,70	331.526,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE INTERNET VIVO - TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVO AO MES DE JAN/2017 CONF FATURA NR 0399480843-0.	600,70	600,70

Local da Entrega	Valor Líquido	600,70
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscientos reais e setenta 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**03.420.926/0001-24 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000043/2017	24.01.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	600,70

Dados da Liquidação

Número:	829	Data:	24.01.2017	Valor:	600,70
FATURA NR 399480843-0					
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				600,70	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,70	600,70	600,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2017

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

**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:

846800000065 007000820998 998554664800 399480843990

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE
Valor: 600,70
Identificação da operação: VIVO INTERNET

Data de débito: 24/01/2017
Data/hora da operação: 24/01/2017 14:12:18

Código da operação: 00197368
Chave de segurança: 2WY9C0TEQZKF38NF

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