

**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:	14269	Data:	02.01.2017	Valor:	896,69
nr 2133988721 Liciitacao					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					896,69

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	16.590,71	896,69	13.825,51

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 22.06.2017

**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: 06/2017  
 Período: 02/05/2017 a 01/06/2017  
 Data de emissão: 04/06/2017

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 000.271.295/06/2017  
 N° Série C Sub-Série  
 Atende o Convênio 115/2003 CFOP 5.307  
 Descrição PFIJ - OUTROS

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

Vencimento  
**25/06/2017**

Total a Pagar - R\$  
**896,69**

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/POS/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
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	43,55
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	116,74
SERVICO SMS FLEX	30	17	0,65
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	12	12	429,96
<b>Subtotal</b>			<b>707,77</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	1,21GB	0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		584m54s	167,02
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,14
Internet - Tarifação MB/KB		3,06GB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		19	0,95
Ligações de Longa Distância		04m18s	3,09
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		00m30s	0,14
Ligações de Longa Distância		03m54s	6,26
<b>Subtotal</b>			<b>177,60</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		11m36s	3,35
Internet - Tarifação MB/KB		1,13GB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>3,35</b>



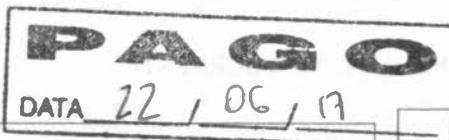
Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**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)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

25/06/2017

Total a Pagar - R\$

896,69

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 06/2017

84670000082

966900690019

121339887212

061711706251

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>	846700000082	966900690019	121339887212	061711706251
<b>Empresa:</b>	VIVO PR			
<b>Valor:</b>	896,69			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A			
<b>Data de débito:</b>	22/06/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2017 15:57:02			
<b>Código da operação:</b>	00182778			
<b>Chave de segurança:</b>	T8SRHYLS67CP639C			

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



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 000472/2017	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00081  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00084 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME  
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 1010 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 00.964.620/0001-40 Fone 3423-5680 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/06/17	Vencimento 30/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 258.458,30	Valor do Empenho 285,00	Saldo Atual 258.173,30
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE CONSERTO DE NOBREAK CENTRAL TELEFONICA COMO SEGUE:02 BATERIA SELADA 12V/7A F2 WEG BAT2120071E, 02 CP ELETROLITICO TOCON 1000 F/25V 105 BR E 01 CI STMICROELECTRONICS CONF ORCAMENTO E NF NR 000.000.874 SERIE 1.	285,00	285,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	285,00
------------------	----------------------	--------

<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(a).  _____ 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 oitenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) 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**00.964.620/0001-40 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LT  
RUA RIO GRANDE DO SUL 1010 JD APUCARAN**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000472/2017	22.06.17	01	31	001	2001	3390395700	0001	285,00

**Dados da Liquidação**

Número:	14292	Data:	22.06.2017	Valor:	285,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					285,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
285,00	285,00	285,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 22.06.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

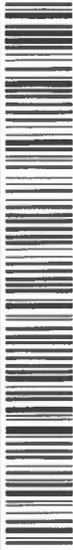
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**NOBREAK SERVICE**  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
NOBREAK - ESTABILIZADORES - ACESSÓRIOS  
Rua Rio Grande do Sul, 1010 - Sala 06 - Jd. Apucarana  
Apucarana - Paraná - Brasil - CEP: 86804-390  
Tel. + 55 43 3423-5680

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.000.874 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
4117 0600 9646 2000 0140 5500 1000 0008 7413 0502 5111  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

9010462557

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170098284803 21/06/2017 16:13:01

CNPJ

00.964.620/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00	21/06/2017
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN	CENTRO	86800-970	
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APUCARANA	PR		

D.P.L.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
874/1	03/07/2017		285,00						
CALCULO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR	VALOR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

TRANSPORTADOR	RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
288	BATERIA SELADA 12V7A F2 WEG BAT2120071E	85072010	0400	5102	LUN	2,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1185	CP ELETROLITICO TOCON 1000 F25V 105 BR	85322200	0400	5102	LUN	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
82	CI STMICROELECTRONICS TDA	85044021	0400	5102	LUN	1,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN 19656

RESERVADO AO FISCO





NOBREAK SERVICE

NOBREAKSERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA ME  
RUA RIO GRANDE DO SUL 1010 JD APUCARANA APUCARANA PR  
43-3423-5680 / (43) 3033-5681  
E-MAIL: sac@omegainformatica.com.br SITE: www.omegainformatica.com.br  
C.N.P.J. 00964620000140 - IE 901.046.25-57

Nº Ordem de Serviço 19656  
Data de Abertura 06/06/2017  
Data da Impressão 07/06/2017

CLIENTE: 149 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF: 78299815000100

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

IE/RG: INSENTO

BAIRRO: CENTRO

CEP: 86800-970 CIDADE: APUCARANA

UF:

FONE:

CONTATO: IVAN LUCIO GARCIA

APARELHO: NOBREAK

MODELO: MANAGER NET 4+

MARCA: SMS

Nº DE SÉRIE: 272510015598

ESTADO DO APARELHO:

BOAS

ACESSÓRIOS:

SEM

DEFEITO RECLAMADO:

NÃO SEGURA

DEFEITO CONSTATADO:

CIRCUITO CARREGADOR E 2 BAT 7A

DADOS ADICIONAIS:

<u>ITEM</u>	<u>REFERENCIA</u>	<u>QTN</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1		1	REVISAO CIRCUITO CARREGADOR E 2 BAT 7A	R\$ 285,00	R\$ 285,00

Valor total da OS : R\$ 285,00

Validade do Orçamento 10 dias

Não serve como comprovante para Retirada



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente NOBREAKSERVICE COM E MANUTENCAO LTDA M			CPF/CNPJ 00.964.620/0001-40	Agência / Código do Cedente 0379/002283-7	
Data do documento 21/06/2017	Nº do documento 19656 874	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 21/06/2017	Nosso Número 14/900000000003125-9
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00		
Endereço do sacado CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA - CENTRO - APUCARANA			UF PR	CEP 86800-970	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

**NÃO RECEBER APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO!!**  
**PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO!!**  
**SR CAIXA NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA APÓS O VENCIMENTO!!**

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/07/2017	Valor do Documento 285,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



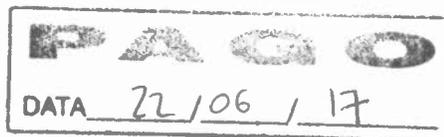
104-0 10490.02288 37900.100043 00000.312553 5 72090000028500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2017
Cedente NOBREAKSERVICE COM E MANUTENCAO LTDA M			CPF/CNPJ 00.964.620/0001-40	Agência / Código do Cedente 0379/002283-7	
Data do documento 21/06/2017	Nº do documento 19656 874	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 21/06/2017	Nosso Número 14/900000000003125-9
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285,00

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 5,70 APOS : 03/07/2017  
 JUROS DE R\$: 0,94 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**  
**PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO**



(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA - CENTRO  
 APUCARANA

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 UF: PR CEP: 86800-970

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

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>	10490.02288	37900.100043	00000.312553	5	72090000028500
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	03/07/2017
<b>Nome do banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor (R\$):</b>	285,00
<b>Identificação da operação:</b>	NOBREAK SERVICE

<b>Data de débito:</b>	22/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2017 15:50:39

<b>Código da operação:</b>	00448947
<b>Chave de segurança:</b>	JX52VXP0WWEMSN0L

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