



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	Funç.	SubFunç.	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:	25223	Data:	02.01.2017	Valor:	1.260,74
OUTROS SERVICIOS TERCEIROS PJ- VIVO LICITACAO 11/2017					

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.260,74

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.416,22	27.850,39	1.260,74	2.565,83

Programação Financeira

Data do Vencimento:	14.11.2017
---------------------	------------

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: 11/2017
 Período: 02/10/2017 a 01/11/2017
 Data de emissão: 04/11/2017

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: 000.281.992/11/2017
 N° 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
25/11/2017

Total a Pagar - R\$
1.260,74

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\$
Serviços Contratados			
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 MOVEEL 300MB EMP 3G	12	12	472,05
Subtotal			660,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	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
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.072m24s	297,14
Acesso a Caixa Postal		01m30s	0,42
Internet - Tarifação MB/KB		1,63GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	0,35
Ligações de Longa Distância		65m18s	253,61
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		83m06s	30,83
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,46
Subtotal			582,81
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m18s	2,02
Internet - Tarifação MB/KB		19,06MB	0,00
Subtotal			2,02
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	14,95
Subtotal			14,95
TOTAL A PAGAR			1.260,74

PAGO
 DATA 14 / 11 / 17



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

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 25/11/2017	Total a Pagar - R\$ 1.260,74
Cód. Débito Automático 2133753564-0	Nº da Conta 2133753564	Mês Referência 11/2017
84690000122	607400690014	121337535649
111701711256	Autenticação Mecânica	



AGP - 0000540 3 - pag 1/2 - (ONL)

(36729 / 37532)

SP011117_AGP006_173504 / 36729

1-PR-IMPRESSAO-0004-01-20171101-000.013.522

**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	607400690014	121337535649	111701711256
Empresa:	VIVO PR			
Valor:	1.260,74			
Identificação da operação:	VIVO S A			
Data de débito:	14/11/2017			
Data/hora da operação:	14/11/2017 15:40:17			
Código da operação:	00267021			
Chave de segurança:	A8FTG30LJ2412PHL			

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