



# 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
000835/2017	20.12.17	01	31	001	2001		0001	6.000,00

### Dados da Liquidação

Número: 2969	Data: 20.12.2017	Valor: 1.036,74
RESTOS A PAGAR - TELEFONIA MOVEL		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado	1.036,74

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.000,00	2.798,67	1.036,74	3.201,33

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.02.2018

### Observações

Elaborado por: SUPORTE

Emitente \_\_\_\_\_

### RECIBO

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

Mauro Bertioli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nº da Conta: 2133753564  
Mês de referência: 02/2018  
Período: 02/01/2018 a 01/02/2018  
Data de emissão: 02/02/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fala 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  
Nº NFST 000.281.221/02/2018  
Nº Série C Sub-Série:  
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP: 5.307  
Descrição: P.F.P.J. - OUTROS

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

Vencimento  
25/02/2018

Total a Pagar - R\$

1.036,74

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	79,65
PACOTE GESTÃO COMPLETO	12	12	29,70
INTRAGRUPO 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>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3.51GB	600,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		747m42s	205,85
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,14
Internet - Tarifação MB/KB		489,90MB	0,00
Ligações de Longa Distância		125m30s	120,49
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		02m24s	0,67
Ligações de Longa Distância		25m30s	39,66
<b>Subtotal</b>			<b>366,81</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		94,31MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	8,97
<b>Subtotal</b>			<b>8,97</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.036,74</b>

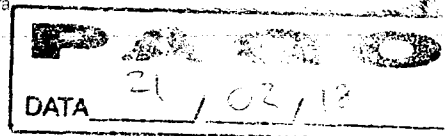
### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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/digito](http://www.vivo.com.br/digito)

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

25/02/2018

Total a Pagar - R\$

1.036,74

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 02/2018

846000000105

367400690015

121337535649

021891802254

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>	846000000105	367400690015	121337535649	021891802254
<b>Empresa:</b>	VIVO PR			
<b>Valor:</b>	1.036,74			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A			
<b>Data de débito:</b>	21/02/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	21/02/2018 17:15:37			
<b>Código da operação:</b>	00347849			
<b>Chave de segurança:</b>	JCSM4JQ30QEH3A15			

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