



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
000148/2018	20.03.18	01	31	001	21073390395800	0001	50.700,00	

Dados da Liquidação

Número:	9219	Data:	20.03.2018	Valor:	977,04
Licitação Telefonia 148/2018					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				977,04	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50.700,00	2.088,12	977,04	48.611,88

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nº da Conta: 2133988721
Mês de referência: 05/2018
Período: 02/04/2018 a 01/05/2018
Data de emissão: 03/05/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Para acessar Central da Relação com o Cliente

Telefonia Brasil S/A

Av. Higienópolis, 1366

CEP 05515-010 - Lins - SP

CEP 05515-010 - Lins - SP

CEP 05515-010 - Lins - SP

CEP 05515-010 - Lins - SP

CEP 05515-010 - Lins - SP

CEP 05515-010 - Lins - SP

CEP 05515-010 - Lins - SP

CEP 05515-010 - Lins - SP

CEP 05515-010 - Lins - SP

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

Vencimento
25/05/2018

Total a Pagar - R\$
977,04

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

103 POS-SIMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	119,05
PAQUETE GESTÃO COMPLETO	17	17	42,30
GRUPO ZERO UNIVOLTAZ	17	17	114,92
SERVIÇO SMS FLEX	30	17	0,35
INTERNET MOVE! 300MB EMP 3G	12	12	423,24
Subtotal			699,76

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Utilizado Plano/Pacote	Utilizado Números/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET	35405	11705	0,00
GRUPO ZERO UNIVOLTAZ			0,00
SERVIÇO GESTÃO			0,00

Utilização Além do Contratado

Utilização Além do Contratado	Utilizado Números/Unidades	Valor Total R\$
Ligações Locais	216m64s	59,20
Acesso à Caixa Postal	0m36s	0,15
Internet - Tarifação M/B/K/S	97035	0,30
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,05
Ligações de Longa Distância	0m30s	23,65
Subtotal		83,27

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores	Utilizado Números/Unidades	Valor Total R\$
Ligações Locais	19m18s	5,25
Internet - Tarifação M/B/K/S	11613K/S	0,00
Subtotal		5,25

Serviços de Terceiros Telefônica Data

Serviços de Terceiros Telefônica Data	Utilizado Números/Unidades	Valor Total R\$
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)	11	191,76
Subtotal		191,76

TOTAL A PAGAR

977,04

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.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.077/09, declara a curatela dos atos praticados nas contas de telefonia e de telefonia móvel. A Telefônica Data S/A declara a curatela dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2017. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não inclui parcelamentos, valores de faturamentos de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia ou utilize a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão no programa 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

Cod. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 05/2018

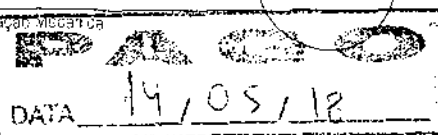
846300000094

770400690010

121339887212

051831805257

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: 846300000094 770400690010 121339887212 051831805257

Empresa: VIVO PR

Valor: 977,04

Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 14/05/2018

Data/hora da operação: 14/05/2018 14:34:26

Código da operação: 00279525

Chave de segurança: SF8VQ5ALV7X1X337

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
Tássica Daiane Angotti
TESOUREIRA