



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 000487/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00202
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 03564
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO

Endereço

CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Fone


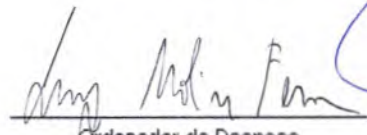
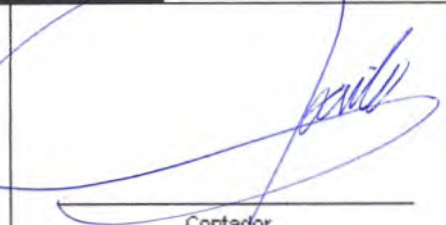
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/19	Vencimento 28/08/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 785.052,58	Valor do Empenho 213,05	Saldo Atual 784.839,53
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FATURA VIVO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2019 CONF DOC ANEXO.	213,05	213,05

Local da Entrega	Valor Líquido	213,05
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociete Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e treze reais e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000487 /2019	21.08.19	01	31	001	2107	3390395800	0001	213,05

Dados da Liquidação

Número:	15765	Data:	21.08.19	Valor:	213,05
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	213,05

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
213,05	213,05	213,05	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e treze reais e cinco centavos*****

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Cadastro do Assinante****Telêfônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bérni, 1376,
Ed. Eco Bérni
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86800-235 - APUCARANA / PR
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
Mês de referência: Agosto/2019
Número da fatura: 0894787731-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4330472600
Data de emissão: 09/08/2019
Estado de instalação: Paraná

28/08/2019
213,05

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
100 Mega Empresas (145)	85,48
Serviços	
Outros Serviços	40,00
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (133)	42,99
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (133)	14,59
Total	183,06
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	29,99
Total	29,99
TOTAL GERAL A PAGAR	213,05

PAGO
DATA 22/08/19

(Sic. Balan) Diretor Administrativo

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Junho Julho Agosto

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais

de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo

mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível

em www.vivo.com.br/meuvivo

e pode ser solicitado impresso,

de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (135) PA 129 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8554 6648	999985546648-6	0894787731-0	28/08/2019	213,05

8464000002 8 13050082099 3 99855466480 0 89478773199 7



902520806051

0000010804 - 0000005402

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	846400000028 130500820993 998554664800 894787731997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	213,05
Identificação da operação:	VIVO S A
Data de débito:	22/08/2019
Data/hora da operação:	22/08/2019
Código da operação:	00066603
Chave de segurança:	SYPE95PQCEEMFOR9

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Driene Angotti
TESOUREIRA