



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 000063/2020	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 00009  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00631  
 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

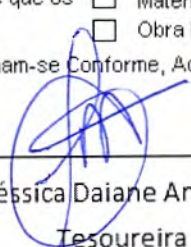
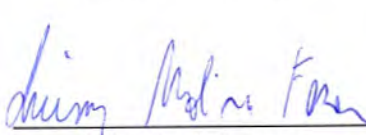
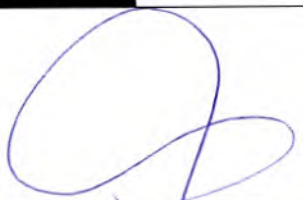
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/20	Vencimento 03/03/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 650.419,80	Valor do Empenho 218,88	Saldo Atual 650.200,92
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS MENSAIS INTERNET 100 MEGA EMPRESAS E SERVICOS DE ASSINATURA MENSAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONF DOCUMENTO ANEXO.	218,88	218,88

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	218,88
------------------	----------------------	--------

<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 dezoito reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.



Telefônica Brasil S/A  
 Av Higienópolis 1305 - Centro  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 CNPJ 02.558.157/0519-24 Insc. Est. 90159826-64  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV-6  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/02/2020  
**Data de vencimento 03/03/2020**  
**Valor a pagar 218,88**  
 Número da fatura 1006409755-0  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 78299815000100  
 Mês de referência Fevereiro/2020



CTCE CURITIBA PR PL8

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA PR



72 13148850 56136 00000010971 3 0 130220

Vencimento  
**03/03/2020**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

pagina: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
4330472600	
<b>RESUMO</b>	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	188,89
Descontos	-40,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>148,89</b>
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	40,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>40,00</b>
COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	
POP	29,99
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>29,99</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>218,88</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025488 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga, de Serviços Adicionais.

Para outras informações: 103 15

*Luiz Carlos Balan*  
 Diretor Administrativo

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](http://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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>APUCARANA CAMARA MUNICIPAL</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 1006409755-0	Data de Vencimento 03/03/2020	Valor a Pagar (R\$) 218,88

84660000002 6 18880082099 8 99855466481 8 00640975599 5

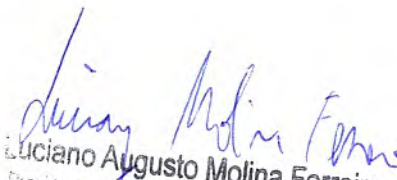


**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA			
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846600000026	188800820998	998554664818	006409755995
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	218,88			
<b>Identificação da operação:</b>	GVT E VIVO			
<b>Data de débito:</b>	19/02/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	19/02/2020			
<b>Código da operação:</b>	00080851			
<b>Chave de segurança:</b>	NLUV3H3FU3A4S4AY			

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 Daiane Angoro  
TESOUREIRA