



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 000107/2020	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
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 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

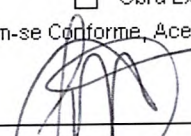
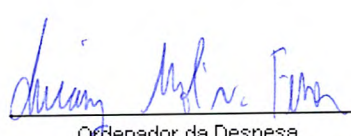
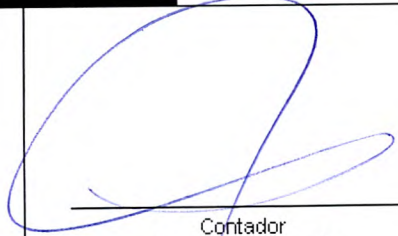
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/20	Vencimento 03/04/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 645.678,47	Valor do Empenho 218,88	Saldo Atual 645.459,59
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega	Valor Líquido	218,88
------------------	----------------------	--------

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

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 ____/____/____.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

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
000107 /2020	17.03.20	01	31	001	21073390395800	0001		218,88

Dados da Liquidação

Número:	3989	Data:	17.03.20	Valor:	218,88
Deduções					Valor
Valor Liquidado					218,88

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
218,88	218,88	218,88	0,00

Data do Vencimento: 17.03.2020

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

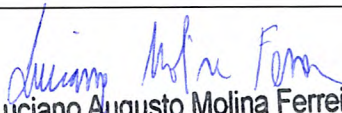
Declaro que recebi a importa duzentos e dezoito reais e oitenta e oito centa

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 35

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000107	0	Ordinario 9 339039	218,88		218,88

Total a Pagar: 218,88

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 218,88
duzentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

Data ___/___/___ Credor _____

TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO

Ordenador da Despesa

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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Higienópolis, 1365 - Centro
 CEP: 86015-010 - Londrina - PR
 CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc. Est: 90159826-64
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Número do contrato
 Data de emissão 09/03/2020
Data de vencimento 03/04/2020
Valor a pagar 218,88
 Número da fatura 1025152475-0
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 78299815000100
 Mês de referência Março/2020



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento
03/04/2020

72 13148850 57394 00000008305 3 0 130320

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
4330472600	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	188,89
Descontos	-40,00
TOTAL A PAGAR	148,89
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,00
TOTAL A PAGAR	40,00
COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	
POP	29,99
TOTAL A PAGAR	29,99
TOTAL GERAL A PAGAR	218,88

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

Para outras informações: 103 15
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 1025152475-0	Data de Vencimento 03/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 218,88

84600000002 2 18880082099 8 99855466481 8 02515247599 9



9460000069305

0000024315 - 0000005655

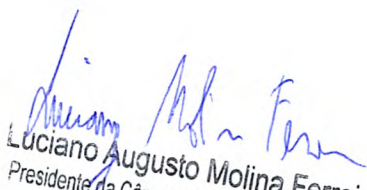
**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:	846000000022	188800820998	998554664818 025152475999
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	218,88		
Identificação da operação:	TELEFONICA BRASIL S A		
Data de débito:	18/03/2020		
Data/hora da operação:	18/03/2020		
Código da operação:	00834885		
Chave de segurança:	VF1PXXHU6P5K9W24		

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana