



# 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 000218/2020	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


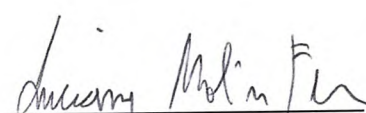
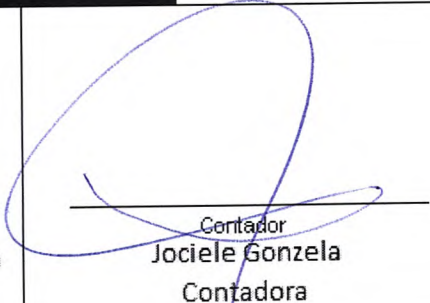
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/20	Vencimento 23/07/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 113.137,40	Valor do Empenho 221,32	Saldo Atual 112.916,08
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS MENSAIS, PERIODO DE 09/06/2020 A 08/07/2020, REFERENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	221,32	221,32

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	221,32
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e vinte e um reais e trinta e dois 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
000218 /2020	23.07.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	221,32

Dados da Liquidação

Número:	8676	Data:	23.07.20	Valor:	221,32
Deduções					Valor
Valor Liquidado					221,32

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
221,32	221,32	221,32	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.07.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e vinte e um reais e trinta e dois cen

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 149

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000218	0	Ordinario 9 339039	221,32		221,32

Total a Pagar: 221,32

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 221,32 duzentos e vinte e um reais e trinta e dois 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 .:.:

TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO

Ordenador da Despesa  
 Luciano Augusto Molina Ferreira  
 Presidente

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



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 09/07/2020  
**Data de vencimento 03/08/2020**  
**Valor a pagar 221,32**  
 Número da fatura 1098978927-0  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 78299815000100  
 Mês de referência Julho/2020



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento  
**03/08/2020**

72 13148850 58254 00000009444 3 0 140720

966870009444

0000022785 - 0000005548

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
4330472600	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	191,33
Descontos	-40,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>151,33</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>	
Serviços	40,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>40,00</b>
<b>COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
POP	29,99
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>29,99</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>221,32</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)

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 428/2005; 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 1098978927-0	Data de Vencimento 03/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 221,32

8461000002 1 21320082099 0 99855466481 8 09897892799 8

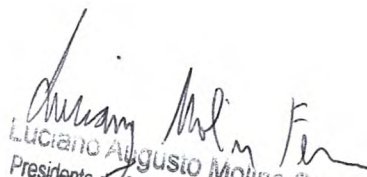


**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA			
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846100000021	213200820990	998554664818	098978927998
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	221,32			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO			
<b>Data de débito:</b>	23/07/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	23/07/2020			
<b>Código da operação:</b>	00334257			
<b>Chave de segurança:</b>	LHPWL8EMPXC1K919			

**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 Angotti  
TESOUREIRA