



# 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
000004 /2020	08.01.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	50.700,00

### Dados da Liquidação

Número:	11248	Data:	21.09.20	Valor:	635,11
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	635,11

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50.700,00	5.571,77	635,11	45.128,23

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.09.2020

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

Declaro que recebi a importa seiscentos e trinta e cinco reais e onze centavos

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 : 202

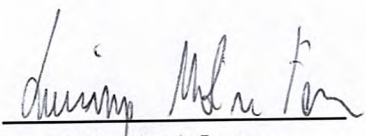
Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000004	0 Ordinario	9 339039	635,11	635,11

Total a Pagar: 635,11

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 635,11  
seiscentos e trinta e cinco reais e onze 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

  
Ordemador da Despesa  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

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



Nº da Conta: 2133753564  
 Mês de referência: 09/2020  
 Período: 02/08/2020 a 01/09/2020  
 Data de emissão: 04/09/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

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

Vencimento  
**25/09/2020**

Total a Pagar - R\$  
**635,11**

Planos Anatel			
108PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	8	8	70,80
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	8	8	70,72
SERVIÇO SMS FLEX	14	8	0,25
INTERNET MOVEEL 300MB EMP 3G	8	8	282,16
<b>Subtotal</b>			<b>423,93</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,34GB	900,00MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		553m18s	153,81
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,14
Internet - Tarifação MB/KB		2,68GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,10
Ligações de Longa Distância		18m18s	28,77
<b>Subtotal</b>			<b>182,82</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		07m00s	1,96
Internet - Tarifação MB/KB		47,58MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>1,96</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			26,40
<b>Subtotal</b>			<b>26,40</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>635,11</b>

**Luiz Carlos Balan**  
 Diretor Administrativo

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.



Nome do Cliente <b>APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL</b>	Vencimento <b>25/09/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>635,11</b>
Cód. Débito Automático <b>2133753564-0</b>	Nº da Conta <b>2133753564</b>	Mês Referência <b>09/2020</b>
<b>84610000062</b>	<b>351100690012</b>	<b>121337535649</b>
<b>092052009252</b>	Autenticação Mecânica	



**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>	846100000062	351100690012	121337535649 092052009252
<b>Empresa:</b>	VIVO PR		
<b>Valor:</b>	635,11		
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO		
<b>Data de débito:</b>	21/09/2020		
<b>Data/hora da operação:</b>	21/09/2020		
<b>Código da operação:</b>	00731166		
<b>Chave de segurança:</b>	EYK4FJ5ZR58PMFCN		

**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