



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000268/2020	00001	Ordinario	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

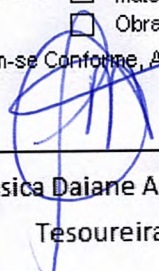
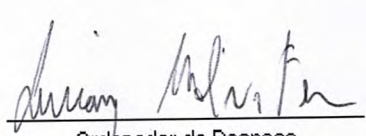
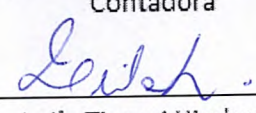
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/09/20	21/09/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.085.000,00	101.129,07	221,32	100.907,75

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 09/08/2020 A 08/09/2020, REFERENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	221,32	221,32

Local da Entrega	Valor Líquido	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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Jociete Gonzela Popovitz Contadora  Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos*****

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
000268 /2020	21.09.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	221,32

Dados da Liquidação

Número:	11264	Data:	21.09.20	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: 21.09.2020

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 : 203

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000268	0	Ordinario 9 339039	221,32		221,32

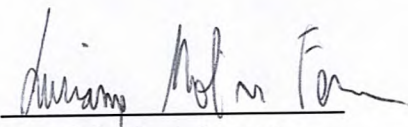
Total a Pagar: 221,32

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) plen 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 09/09/2020
Data de vencimento 03/10/2020
Valor a pagar 221,32
 Número da fatura 1135692417-0
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 78299815000100
 Mês de referência Setembro/2020



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento
03/10/2020

72 13148850 61317 00000007875 3 0 140920

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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

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 1135692417-0	Data de Vencimento 03/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 221,32

8468000002 4 21320082099 0 99855466481 8 13569241799 5



978180007875

0000006017 - 0000002164

**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:	846800000024	213200820990	998554664818	135692417995
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	221,32
Identificação da operação:	VIVO INTERNET

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020

Código da operação:	00731207
Chave de segurança:	27SMM9PEKURW06SY

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