



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 000332/2020	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

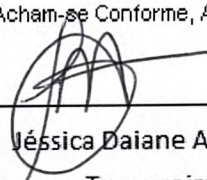
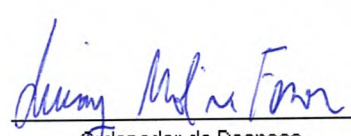
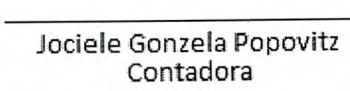
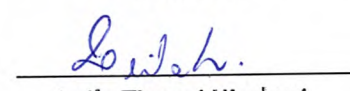
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/12/20	Vencimento 15/12/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.085.000,00	Saldo Anterior 99.771,36	Valor do Empenho 233,60	Saldo Atual 99.537,76
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 09/11/2020 A 08/12/2020, REFERENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	233,60	233,60

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	233,60
------------------	----------------------	--------

<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(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Jociela Gonzela Popovitz Contadora  Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	---

**RECIBO** duzentos e trinta e tres reais e \*\*\*\* sessenta centavos \*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) 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
000332 /2020	15.12.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	233,60

## Dados da Liquidação

Número:	14158	Data:	15.12.20	Valor:	233,60
Deduções					Valor
Valor Liquidado					233,60

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
233,60	233,60	233,60	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2020

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e trinta e tres reais e sessenta centa

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 : 274

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000332	0	Ordinario 9 339039	233,60		233,60

Total a Pagar: 233,60

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 233,60 duzentos e trinta e tres reais e sessenta 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 09/12/2020  
**Data de vencimento 03/01/2021**  
**Valor a pagar 233,60**  
 Número da fatura 1190335764-0  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 78299815000100  
 Mês de referência Dezembro/2020



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento  
 03/01/2021

72 13148850 00000 000000000000 3 0 141220

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
4330472600	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	203,61
Descontos	-40,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>163,61</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>233,60</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.  
 Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

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 1190335764-0	Data de Vencimento 03/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 233,60

84620000002 0 33600082099 1 99855466481 8 19033576499 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>	846200000020	336000820991	998554664818	190335764998
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	233,60
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO INTERNET

<b>Data de débito:</b>	15/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2020

<b>Código da operação:</b>	00293122
<b>Chave de segurança:</b>	83N3RUZES8TH8RSV

**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

  
Jessica Dalane Angotti  
TESOUREIRA