



# 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 000158/2020	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)

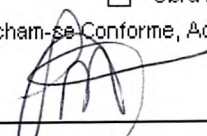

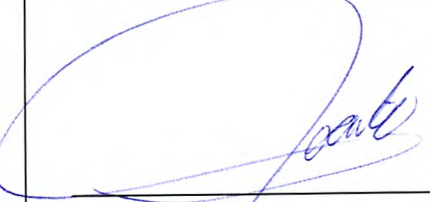
Credor 00751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/05/20	Vencimento 19/05/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 636.087,50	Valor do Empenho 221,32	Saldo Atual 635.866,18
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 09/04/2020 A 08/05/2020, REFERENCIA MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	221,32	221,32

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Luciano Augusto Molina Ferreira</b> Presidente	 Contador <b>Jociéle 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
000158 /2020	19.05.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	221,32

## Dados da Liquidação

Número:	6357	Data:	19.05.20	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: 19.05.2020

## Observações

Elaborado por: Jocielle Gonzela

## 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 : 90

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000158	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: 02.558.157/0519-24 Insc. Est: 90159826-64  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/05/2020  
 Data de vencimento 03/06/2020  
 Valor a pagar 221,32  
 Número da fatura 1062974482-0  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 78299815000100  
 Mês de referência Maio/2020



CTCE CURITIBA PR PL8

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



72 13148850 60420 00000008166 3 0 140520

Vencimento  
 03/06/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

<b>TELEFONE(S)</b> 4330472600	
<b>RESUMO</b>	<b>VALOR (R\$)</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	10,00
<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>

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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 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 1062974482-0	Data de Vencimento 03/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 221,32

8467000002 5 21 320082099 0 99855466481 8 06297448299 4



998030008166

0000022605 - 0000005498

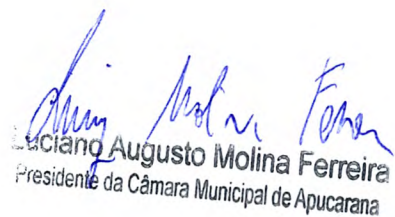
**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA		
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000025	213200820990	998554664818 062974482994
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL		
<b>Valor:</b>	221,32		
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A		
<b>Data de débito:</b>	20/05/2020		
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2020		
<b>Código da operação:</b>	00715108		
<b>Chave de segurança:</b>	GAM53WL48F2SEHCU		

**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