



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
000011/2021	00001	Estimativa	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 00008  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 19459  
 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

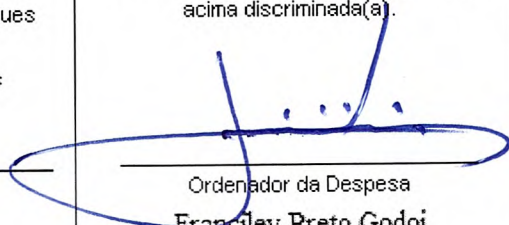
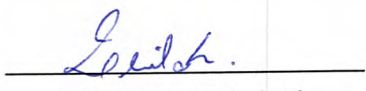
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/01/21	04/01/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	411.790,00	2.850,00	408.940,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS MENSAIS, NO EXERCICIO DE 2021.	2.850,00	2.850,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.850,00
------------------	----------------------	----------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 <b>Leila Tiyomi Hirakuri</b> Contadora
--	--	--

**RECIBO** dois mil oitocentos e cinquenta reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000011 /2021	04.01.21	01	31	001	2107	3390395800	0001	2.850,00

## Dados da Liquidação

Número:	569	Data:	25.01.21	Valor:	233,60
Deduções					Valor
Valor Liquidado					233,60

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.850,00	233,60	233,60	2.616,40

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.01.2021

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

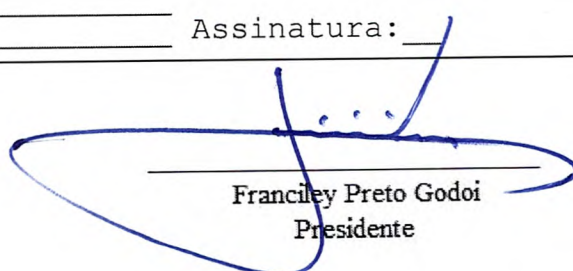
Declaro que recebi a importa duzentos e trinta e tres reais e sessenta centavos

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

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

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

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

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 24

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000011	0	Estimativo	8	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) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...

TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO



Francley Preto Godoi  
Presidente

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





Telefônica Brasil S/A  
 Av. Higienópolis, 1395 - Centro  
 CEP: 86015-010 - Londrina - PR  
 CNPJ: 02.658.157/0618-24 Insc Est: 90159826-64  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/01/2021  
**Data de vencimento 03/02/2021**  
**Valor a pagar 233,60**  
 Número da fatura 1208335770-0  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 78299815000100  
 Mês de referência Janeiro/2021



CTCE CURITIBA PR PL8

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



72 13148850 56793 00000011447 3 0 140121

Vencimento  
**03/02/2021**

### 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.

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 1208335770-0	Data de Vencimento 03/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 233,60



84690000002 3 33600082099 1 99855466481 8 20833577099 5



907920011447

0000007459 - 0000001778



**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>	846900000023	336000820991	998554664818	208335770995
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	233,60			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO INTERNET			
<b>Data de débito:</b>	25/01/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2021			
<b>Código da operação:</b>	00200213			
<b>Chave de segurança:</b>	P1WSYT5Y0XUAX8NG			

**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



**Franciley Preto Godoi Poim**  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana



Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA