



CAMARA 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
100011 /2021	04.01.21	01	31	001	2107	3390395800	0001	2.850,00

Dados da Liquidação

Número:	1947	Data:	19.02.21	Valor:	233,60
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	233,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.850,00	467,20	233,60	2.382,80

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.02.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

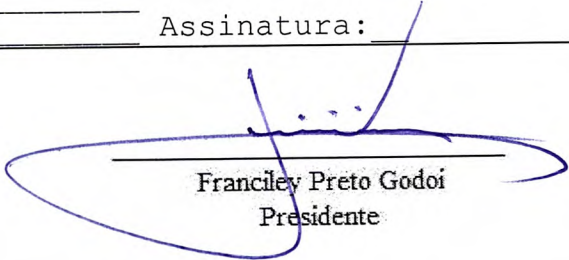
Declaro que recebi a importa duzentos e trinta e tres reais e sessenta cent

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Francley 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 : 44

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000011	0	Estimativo 8 339039	233,60		233,60

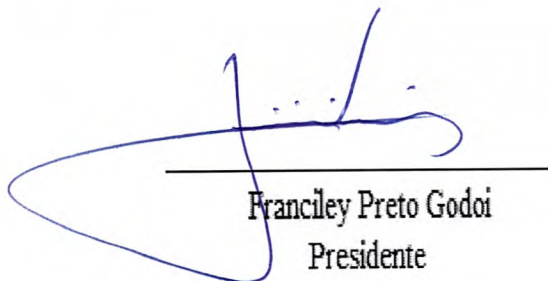
Total a Pagar: 233,60

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



 Franciley Preto Godoi
 Presidente

Data / / _____
 Credor



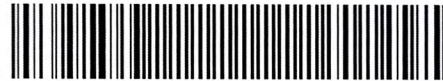
Telefônica Brasil S/A
 Av. Higienópolis, 1365 - Centro
 CEP: 86015-010 - Londrina - PR
 CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc Est: 90159826-64
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Número do contrato
 Data de emissão 09/02/2021
Data de vencimento 03/03/2021
Valor a pagar 233,60
 Número da fatura 1226299895-0
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 78299815000100
 Mês de referência Fevereiro/2021



CTCE CURITIBA PR PL8

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



72 13148850 00000 000000000000 3 0 170221

Vencimento
03/03/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
4330472600	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	203,61
Descontos	-40,00
TOTAL A PAGAR	163,61
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	233,60

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

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. Para outras informações: 103 15

*Autorizado nos
 xer nos 2/21
 19/03/21
 Bobe'hip*

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 1226299895-0	Data de Vencimento 03/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 233,60

**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:	846000000022	336000820991	998554664818	226299895996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	233,60			
Identificação da operação:	VIVO INTERNET			
Data de débito:	22/02/2021			
Data/hora da operação:	22/02/2021			
Código da operação:	00358445			
Chave de segurança:	W9HH7XAVM0Z7YE2Z			

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 Dainne Angotti
TESOUREIRA