



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
000057/2021	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 TERCEIRO
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

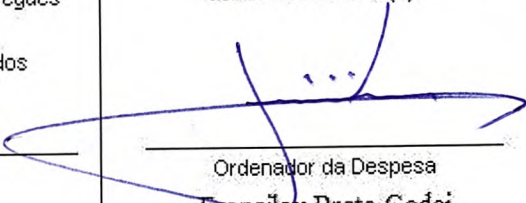
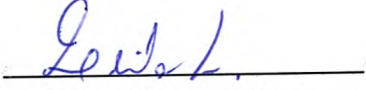
Credor 00751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO
 Endereço
 CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Tomada de Precos	01		77	19/02/21	19/02/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	405.671,17	211,39	405.459,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP COM APARELHOS TELEFONICOS EM REGIME DE COMODATO, ASSIM COMO DOIS ACESSOS PARA INTERFACE PARA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2016, TOMADA DE PRECOS 01/2016 E CONTRATO No 77/2016, ADITIVO PUBLICADO EM 10/12/19.	211,39	211,39

Local da Entrega	Valor Líquido	211,39
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Francielei Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO duzentos e onze reais e trinta e nove centavos para os devidos fins, que recebi(amos) 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
000057 /2021	19.02.21	01	31	001	2107	3390395800	0001	211,39

Dados da Liquidação

Número:	1961	Data:	19.02.21	Valor:	211,39
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	211,39

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
211,39	211,39	211,39	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.02.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

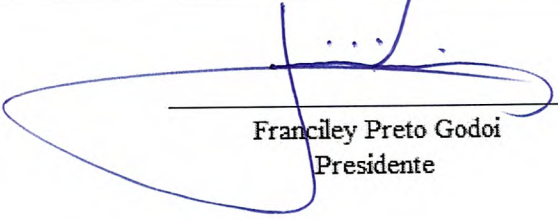
Declaro que recebi a importa duzentos e onze reais e trinta e nove centavos*

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 : 45

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000057	0 Ordinario	8 339039	211,39	211,39

Total a Pagar: 211,39

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 211,39
duzentos e onze reais e trinta e nove 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



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ___/___/___ Credor _____



Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 02/2021
 Período: 02/01/2021 a 01/02/2021
 Data de emissão: 04/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento
25/02/2021

Total a Pagar - R\$
211,39

Planos Anatel			
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	8	8	30,08
IN TRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	8	8	30,06
SERVIÇO SMS FLEX	14	8	0,02
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	8	8	119,90
Subtotal			180,06
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,34GB	-	0,00
IN TRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		48m54s	13,56
Ligações de Longa Distância		05m36s	6,55
Subtotal			20,11
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			11,22
Subtotal			11,22
TOTAL A PAGAR			211,39

Au boi zado nos terminos da lei 13102/2021 proibido

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.



Nome do Cliente APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Vencimento 25/02/2021	Total a Pagar - R\$ 211,39
Cód. Débito Automático 2133753564-0	Nº da Conta 2133753564	Mês Referência 02/2021

84620000020 | 113900690018 | 121337535649 | 022192102253 | Autenticação Mecânica

**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:	846200000020	113900690018	121337535649	022192102253
Empresa:	VIVO PR			
Valor:	211,39			
Identificação da operação:	VIVO CELULAR			
Data de débito:	22/02/2021			
Data/hora da operação:	22/02/2021			
Código da operação:	00358454			
Chave de segurança:	1AVX6RAP0C2TJL02			

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 Dariane Angotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana