



## 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:	4094	Data:	26.04.21	Valor:	234,29
Deduções					Valor
Valor Liquidado					234,29

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.850,00	935,09	234,29	1.914,91

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.04.2021

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

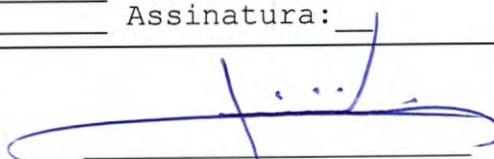
Declaro que recebi a importaduzentos e trinta e quatro reais e vinte e nove

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

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

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

Número: \_\_\_\_\_ 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 : 110

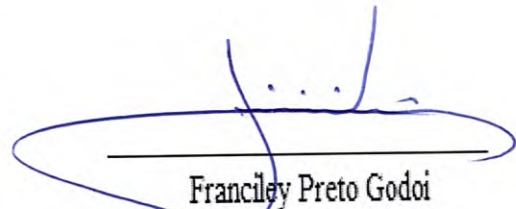
Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000011	0 Estimativo	8 339039	234,29	234,29

Total a Pagar: 234,29

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 234,29  
duzentos e trinta e quatro reais e vinte e nove 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 09/04/2021  
 Data de vencimento 03/05/2021  
 Valor a pagar 234,29  
 Número da fatura 1262526353-0  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 78299815000100  
 Mês de referência Abril/2021



CTCE CURITIBA PR PL8

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



72 13148850 60979 00000015051 3 0 140421

Vencimento  
 03/05/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
4330472600	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	204,30
Descontos	-40,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>164,30</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>234,29</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)

Autorizo, conforme os  
 termos da Lei.  
 Data: 28/04/21

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. 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

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 1262526353-0	Data de Vencimento 03/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 234,29

84690000002 3 34290082099 0 99855466481 8 26252635399 6





**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    342900820990    998554664818    262526353996
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	234,29
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONICA BRASIL
<b>Data de débito:</b>	26/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	26/04/2021
<b>Código da operação:</b>	00312081
<b>Chave de segurança:</b>	TY42JT3AKRVV7HPU

**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

  
Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana