



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 000295/2019	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 Conta 00202
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 03564
 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

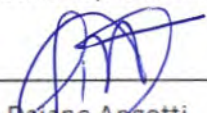
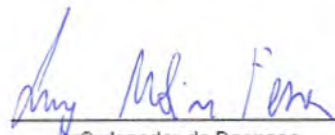

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/05/19	Vencimento 28/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 823.855,67	Valor do Empenho 213,05	Saldo Atual 823.642,62
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO INTERNET - 100 MEGA EMPRESAS, SERVICOS DE TELEFONE MOVEL E FIXO, ASSINATURA E FRANQUIA MENSAIS CONF FATURA NE 0836984149-0.	213,05	213,05

Local da Entrega	Valor Líquido	213,05
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e treze reais e cinco ***** 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

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000295/2019	21.05.19	01	31	001	2107	3390395800	0001	213,05

Dados da Liquidação

Número:	9253	Data:	21.05.2019	Valor:	213,05
Deduções					Valor
Valor Liquidado					213,05

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
213,05	213,05	213,05	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.05.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Cadastro do Assinante**

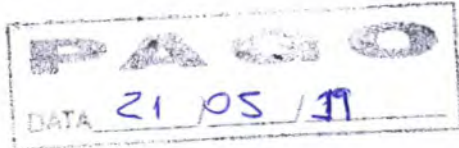
Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc. Est: 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86800-235 - APUCARANA / PR
 Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6 Número do telefone: 4330472600
 Mês de referência: Maio/2019 Data de emissão: 09/05/2019
 Número da fatura: 0836984149-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

28/05/2019
213,05

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
100 Mega Empresas ⁽¹⁴⁵⁾	85,48
Serviços	
Outros Serviços	40,00
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ⁽¹²⁸⁾	42,99
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ⁽¹³³⁾	14,59
Total	183,06
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	29,99
Total	29,99
TOTAL GERAL A PAGAR	213,05



Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos 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. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (135) PA 129 - Ilimitado Local Empresas

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: **103 15**.
 Para TV por assinatura: **106 15**.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue **142**.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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

Mensagem para você

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 0836984149-0	Data de Vencimento 28/05/2019	Valor a Pagar (R\$) 213,05



8461000002 1 13050082099 3 99855466480 0 83698414999 4





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est.: 108383040112
http://www.vivo.com.br

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86800-235 - APUCARANA / PR
Código do cliente: 9999 8554 6648 DV: 6
CNPJ/CPF: 78299815000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 6255551-PR		
Telefônica Brasil S.A. Av. Higienópolis, 1365 - 86015-010 Londrina PR		série: UK subsérie:		
CNPJ:02.558.157/0518-24 - Insc. Est.: 90159826-64 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300				
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	APU-30URBCR6-013 100 Mega Empresas GTII FSP	09/04/2019 a 08/05/2019	29% 3,65%	85,48
SUBTOTAL				85,48
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GTII	09/04/2019 a 08/05/2019	29% 3,65%	14,59
3	4330472600 Assinatura Mensal	09/04/2019 a 08/05/2019	29% 3,65%	42,99
SUBTOTAL				57,58
TOTAL				143,06
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				143,06

Reservado ao Fisco ccd1.d229.e4ff.e834.6500.07c6.1041.68e4

ICMS	Base de cálculo: 143,06	Alíquota: 29%	Valor do ICMS: 41,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 101,57	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,70

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica				
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74				
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	Apontador Essencial	09/04/2019 a 08/05/2019	9,2% 10,00	
5	Vivo Cloud Backup Premium	09/04/2019 a 08/05/2019	2% 9,25% 30,00	
Outros Serviços				40,00
TOTAL				40,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				40,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

Cobrança de Serviços de Terceiros

POP Internet Ltda | Rua Lourenço Pinto, 299 - 14º andar - Centro - 80010-160 Curitiba PR
CNPJ:03.809.228/0001-15 - Insc. Est.: 90275735-06

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	PROTECT-814DN7PIL1 Vivo Protagé Família	09/04/2019 a 08/05/2019	5% 9,25%	29,99
SUBTOTAL				29,99
TOTAL				29,99
TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				29,99

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS			Valor do ISS: 1,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 29,99	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

213,05

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	846100000021	130500820993	998554664800	836984149994
--	--------------	--------------	--------------	--------------

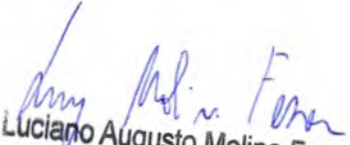
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	213,05
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	21/05/2019
Data/hora da operação:	21/05/2019 14:58:59

Código da operação:	00155215
Chave de segurança:	Y2W3YW7YUYLR1KES

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA