



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
000191/2020	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 TERCEIROS Conta 00009

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00631

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				17/06/20	17/06/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.600.000,00	117.809,29	221,32	117.587,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS MENSAIS, PERIODO DE 09/05/2020 A 08/06/202, REFERENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	221,32	221,32

Local da Entrega	Valor Líquido	221,32
------------------	---------------	--------

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☒ 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
Jociele Gonzela
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e um reais e trinta e dois 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

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
000191 /2020	17.06.20	01	31	001	21073	390395800	0001	221,32

Dados da Liquidação

Número:	7504	Data:	17.06.20	Valor:	221,32
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	221,32

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
221,32	221,32	221,32	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.06.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e vinte e um reais e trinta e dois cen

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 112

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000191	0 Ordinario	9 339039	221,32		221,32

Total a Pagar: 221,32

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 221,32
duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO


Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____

Credor



Telefônica Brasil S/A
Av. Higienópolis, 1365 - Centro
CEP: 88015-010 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc. Est: 90159826-04
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 09/06/2020
Data de vencimento 03/07/2020
Valor a pagar 221,32
Número da fatura 1080610324-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 78299815000100
Mês de referência Junho/2020



CTCE CURITIBA PR PL8

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



72 13148850 56608 00000009436 3 0 150620

Vencimento
03/07/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

4330472600

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	191,33
Descontos	-40,00
TOTAL A PAGAR	151,33

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

221,32

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


Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

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. 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

1080610324-0

Data de Vencimento

03/07/2020

Valor a Pagar (R\$)

221,32



84630000002 9 21320082099 0 99855466481 8 08061032499 0





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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
Mês de referência Junho/2020
Data de emissão 09/06/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 78299815000100
Estado da instalação Paraná

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Higienópolis, 1365 - 86015-010 Londrina PR

Cnpj: 02.558.157/0518-24 - Insc. Est.: 90159826-64 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 13410601-PR
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT11 FSP	09/05/2020 a 08/06/2020	29%	3,65%	27,03
SUBTOTAL				27,03

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
2 Desconto Apontador Essencial	09/05/2020 a 08/06/2020	-10,00
3 Desconto Protege Empresas R\$ 30,00	09/05/2020 a 08/06/2020	-30,00
SUBTOTAL		-40,00

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

43-3047-2600

PCA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4 Assinatura Mensal	09/05/2020 a 08/06/2020	29%	3,65%	42,99
SUBTOTAL				42,99
TOTAL				42,99

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

APU-30URBCR6-013

PCA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
5 100 Mega Empresas GT11 FSP	09/05/2020 a 08/06/2020	29%	3,65%	121,31
SUBTOTAL				121,31
TOTAL				121,31
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				151,33

Reservado ao Fisco 6bf3.1183.43e2.5840.2743.6ba0.25cf.f9f6

ICMS	Base de cálculo: 151,33	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 43,88
PIS/COFINS	Base de cálculo: 107,44	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,92
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

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 Apontador Essencial	09/05/2020 a 08/06/2020	2%	9,25%	10,00
7 Protege Empresas 600GB	09/05/2020 a 08/06/2020	2%	9,25%	30,00
Outros Serviços				40,00
SUBTOTAL				40,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				40,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 40,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,80
PIS/COFINS	Base de cálculo: 40,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,70

**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:	846300000029	213200820990	998554664818 080610324990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	221,32		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	18/06/2020		
Data/hora da operação:	18/06/2020		
Código da operação:	00960367		
Chave de segurança:	NPN6YUCLWTK5XUSZ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

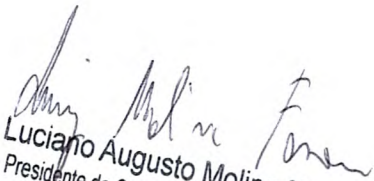
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana