



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
000283/2020	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				21/10/20	21/10/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.085.000,00	92.688,31	224,58	92.463,73

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 09/09/2020 A 08/10/2020, REFERENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	224,58	224,58

Local da Entrega

Valor Líquido

224,58

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).

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Jociele Gonzela Popovitz
Contadora

Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO duzentos e vinte e quatro reais e ****
cinquenta e oito centavos*****
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
000283 /2020	21.10.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	224,58

Dados da Liquidação

Número:	12046	Data:	21.10.20	Valor:	224,58
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	224,58

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
224,58	224,58	224,58	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.10.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e o

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 222

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000283	0 Ordinario	9 339039	224,58		224,58

Total a Pagar: 224,58

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 224,58

duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos

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

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

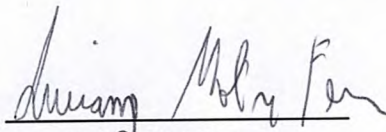
Nro Banco:

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: 90159826-64
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 09/10/2020
Data de vencimento 03/11/2020
Valor a pagar 224,58
Número da fatura 1154937226-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 78299815000100
Mês de referência Outubro/2020



CTCE CURITIBA PR PL8

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



72 13148850 57733 00000008353 3 0 141020

Vencimento
03/11/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

4330472600

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	194,59
Descontos	-40,00
TOTAL A PAGAR	154,59

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

224,58

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

Para outras informações: 103 15
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.

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 1154937226-0	Data de Vencimento 03/11/2020	Valor a Pagar (R\$) 224,58
				



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 Outubro/2020
Data de emissão 09/10/2020
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 15532768-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	09/09/2020 a 08/10/2020	29%	3,65%	27,03
SUBTOTAL				27,03
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
2 Desconto Apontador Essencial	09/09/2020 a 08/10/2020			-10,00
3 Desconto Protege Empresas R\$ 30,00	09/09/2020 a 08/10/2020			-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	09/09/2020 a 08/10/2020	29%	3,65%	43,44
SUBTOTAL				43,44
TOTAL				43,44

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 VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT11 FSP	09/09/2020 a 08/10/2020	29%	3,65%	124,12
SUBTOTAL				124,12
TOTAL				124,12
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				154,59

Reservado ao Fisco 64fd.da60.b0ed.2689.4c2a.2451.03ba.8aeb

ICMS	Base de cálculo: 154,59	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 44,83
PIS/COFINS	Base de cálculo: 109,75	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,00

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	09/09/2020 a 08/10/2020	2%	9,25%	10,00
7 Protege Empresas 600GB	09/09/2020 a 08/10/2020	2%	9,25%	30,00
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:	846500000027	245800820996	998554664818	154937226996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	224,58			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	23/10/2020			
Data/hora da operação:	23/10/2020			
Código da operação:	00027607			
Chave de segurança:	6FXUMF6VMA8TF22G			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

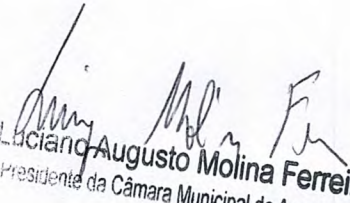
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana