



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

04.368.865/0001-66 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.
R TREZE DE MAIO 1062 SAO FRANCISCO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000207 /2022	01.06.22	01	31	020	2020	3390409700	0001	4.949,30

Dados da Liquidação

Número:	13333	Data:	14.09.22	Valor:	599,89
Deduções					Valor
Valor Liquidado					599,89

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.949,30	1.949,78	599,89	2.999,52

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

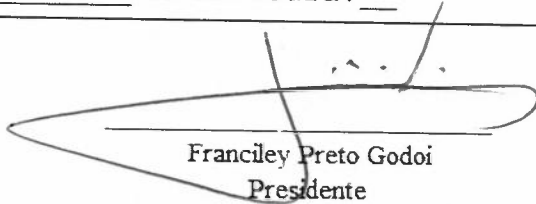
Declaro que recebi a importa quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e n

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 : 369

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000207	0 Global	47 339040	599,89		599,89

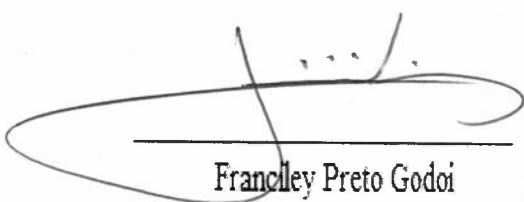
Total a Pagar: 599,89

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 599,89
quinhentos e noventa e nove reais e oitenta 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 .:

LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.



Francley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____
Credor _____

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.368.865/0001-66

Razão Social: COPEL TELECOMUNICACOES SA

Endereço: R TREZE DE MAIO 1062 / SAO FRANCISCO / CURITIBA / PR / 80510-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 2022090304080248711346

Informação obtida em 14/09/2022 16:19:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Periodo	Valor	Documento
1796866	0	30 Mbps	IP_DIR_100 B	05/08/2022 a 04/09/2022	359,94	Fat. Mensal
1796866	0	30 Mbps	TAS_X B	05/08/2022 a 04/09/2022	239,95	Fat. Mensal

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	359,94	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	239,95	0,00
Valor a pagar	599,89	

Nº de Identificação

1796862-9

Nº da fatura

28318788

VENCIMENTO

20/09/2022

VALOR

599,89

84680000005 7 99890106000 9 00000000000 0 00028318788 8

Autenticação Mecânica



**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:	846800000057	998901060009	000000000000	000283187888
Empresa:	LIGGA TELECOMUNICACO			
Valor:	599,89			
Identificação da operação:	LIGGA TELECOMUNICACOES S.			
Data de débito:	14/09/2022			
Data/hora da operação:	14/09/2022 16:44:37			
Código da operação:	00626124			
Chave de segurança:	R8PJ5HWZR4415G8F			

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana


Jéssica Dalafé Angotti
TESOUREIRA