



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:	14455	Data:	14.12.21	Valor:	225,05
Deduções				Valor	
Valor Liquido				225,05	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.850,00	2.850,00	225,05	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.12.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

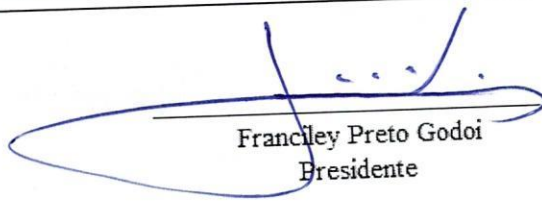
Declaro que recebi a importa duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____ Assinatura: _____

Numero: _____


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 : 404

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000011	0	Estimativo 8 339039	225,05		225,05

Total a Pagar: 225,05

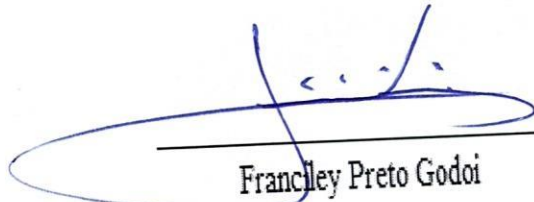
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 225,05
duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO



Francley Preto Godoi
Presidente

Data / /

Credor



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
000311/2021	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 00008
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 19459
 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				13/12/21	13/12/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.033.000,00	21.340,78	28,90	21.311,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS MENSAIS - COMPLEMENTO AO EMPENHO ESTIMATIVO 11/2021.	28,90	28,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 28,90

- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

 Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO vinte e oito reais e noventa 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
000311 /2021	13.12.21	01	31	001	2107	3390395800	0001	28,90

Dados da Liquidação					
Número:	14462	Data:	14.12.21	Valor:	28,90
Deduções					Valor
Valor Liquido					28,90

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28,90	28,90	28,90	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	14.12.2021

Observações	
Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

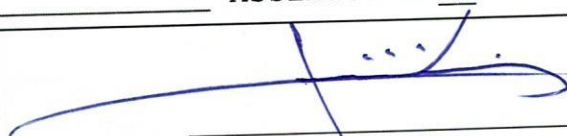
Declaro que recebi a importavinte e oito reais e noventa centavos*****

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 : 405

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000311	0	Ordinario	8 339039	28,90	28,90


Total a Pagar: 28,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 28,90 vinte e oito reais e noventa 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



 Francley Preto Godoi
 Presidente

Data ___/___/___ Credor _____



Telefônica Brasil S/A
 Av. Higienópolis, 1305 - Centro
 CEP: 86015-010 - Londrina - PR
 CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc Est: 90159.826-64
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Número do contrato
 Data de emissão 09/12/2021
Data de vencimento 03/01/2022
Valor a pagar 253,95
 Número da fatura 1404120616-0
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 78299815000100
 Mês de referência Dezembro/2021



CTCE CURITIBA PR PL8
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
03/01/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
4330472600	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	223,96
Descontos	-40,00
TOTAL A PAGAR	183,96
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	253,95

[Handwritten signature]

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

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

Autorizo, conforme os termos da Lei.
 Data: *[Handwritten date]*
[Handwritten signature]

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.



Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 1404120616-0



Destaque Aqui

Data de Vencimento **03/01/2022** Valor a Pagar (R\$) **253,95**

Pagar via Pix

960760014528

0000042463 - 00000009007

960760014528

0000042464 - 00000009007



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 Dezembro/2021
Data de emissão 09/12/2021
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 21819288-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	09/11/2021 a 08/12/2021	29%	3,65%	29,73
SUBTOTAL				29,73

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
2 Desconto Apontador Essencial	09/11/2021 a 08/12/2021	-10,00
3 Desconto Protege Empresas R\$ 30.00	09/11/2021 a 08/12/2021	-30,00
SUBTOTAL		-40,00

43-3047-2600

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

PCA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 | | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 Assinatura Mensal	09/11/2021 a 08/12/2021	29%	3,65%	49,17
5 Secretaria Eletronica	09/11/2021 a 08/12/2021		9,25%	0,00
SUBTOTAL				49,17
TOTAL				49,17

APU-30URBCR6-013

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

PCA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 | | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT11 FSP	09/11/2021 a 08/12/2021	29%	3,65%	145,06
SUBTOTAL				145,06
TOTAL				183,96

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 6583.9497.2ddf.596a.98fa.801f.459e.2352

ICMS	Base de cálculo: 183,96	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 53,34
PIS/COFINS	Base de cálculo: 130,61	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,76

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\$)
7 Apontador Essencial	09/11/2021 a 08/12/2021	2%	9,25%	10,00
8 Protege Empresas 600GB	09/11/2021 a 08/12/2021	2%	9,25%	30,00
Outros Serviços				40,00
SUBTOTAL				40,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

960760014528

0000042465 - 00000009007



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

960760014528

Cobrança de Serviços de Terceiros			
Provedor	Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
9 POP	Hero Protege Família	09/11/2021 a 08/12/2021	29,99
SUBTOTAL			29,99
TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			29,99
TOTAL GERAL A PAGAR			253,95

0000042466 - 0000009007

**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:	846200000020	539500820995	998554664818 404120616994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	253,95		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	14/12/2021		
Data/hora da operação:	14/12/2021 14:36:53		
Código da operação:	00638240		
Chave de segurança:	AC5HQTWZH12A80CU		

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


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA