



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 | Funç. | SubFunç. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000016 /2022 | 12.01.22 | 01 | 31 | 020 | 2020 | 3390395800 | 0001 | 3.700,00 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------|------|-------|----------|--------|--------|
| Número: | 8590 | Data: | 20.06.22 | Valor: | 226,93 |
|---------|------|-------|----------|--------|--------|

Deduções

Valor

Valor Líquido

226,93

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 3.700,00 | 1.331,32 | 226,93 | 2.368,68 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.06.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e vinte e seis reais e noventa e tres

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 : 248

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-----|------------|---------|--------|-----------|----------|---------|
| 2022 | 000016 | 0 | Estimativo | 46 | 339039 | 226,93 | | 226,93 |

Total a Pagar: 226,93

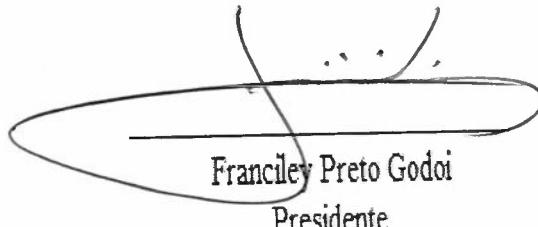
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 226,93
duzentos e vinte e seis reais e noventa e tres centavos*

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


Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____

Credor



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
Número do contrato
Data de emissão 09/06/2022
Data de vencimento 03/07/2022
Valor a pagar 226,93
Número da fatura 1507559471-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 78299815000100
Mês de referência Junho/2022



CTCE CURITIBA PR PL8

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



Vencimento
03/07/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

4330472600

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

| | VALOR (R\$) |
|----------------------|---------------|
| Serviços | 226,93 |
| Descontos | -40,00 |
| TOTAL A PAGAR | 186,93 |

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

| | |
|----------------------|--------------|
| Serviços | 40,00 |
| TOTAL A PAGAR | 40,00 |

TOTAL GERAL A PAGAR

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais: 0800 15 15 51 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Autorizo, conforme os
termos da Lei
Data: 03/07/2022

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 resarcimento 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 | Data de Vencimento 03/07/2022 | Valor a Pagar (R\$) 226,93 |
|---|---|----------------------------------|
| Código do cliente 9999 8554 6648 | Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6 | Número da Fatura 1507559471-0 |



84680000002 4 26930082099 1 99855466481 8 50755947199 4



Pagar
via Pix





**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/2022
Data de emissão 09/06/2022
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

NFNST 24081360-PR
série: UK subsérie:

Prestadora Telefônica

Telefônica 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

Serviços Mensais

Descrição

1 Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT11 FSP
SUBTOTAL

| | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 09/05/2022 a 08/06/2022 | 29% | 3,65% | 32,70 |
| | | | | 32,70 |

Descontos

Descrição

2 Desconto Apontador Essencial
3 Desconto Protege Empresas R\$ 30,00
SUBTOTAL

| | Data / Período | Valor(R\$) |
|---|-------------------------|-------------------|
| 2 | 09/05/2022 a 08/06/2022 | -10,00 |
| 3 | 09/05/2022 a 08/06/2022 | -30,00 |
| | | -40,00 |

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

43-3047-2600

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

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição

4 Assinatura Mensal
5 Secretaria Eletronica
SUBTOTAL

| | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 09/05/2022 a 08/06/2022 | 29% | 3,65% | 49,17 |
| 5 | 09/05/2022 a 08/06/2022 | | 9,25% | 0,00 |
| | | | | 49,17 |
| | | | | 49,17 |

TOTAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

APU-30URBCR6-013

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

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição

6 VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT11 FSP
SUBTOTAL

| | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 6 | 09/05/2022 a 08/06/2022 | 29% | 3,65% | 145,06 |
| | | | | 145,06 |
| | | | | 145,06 |
| | | | | 186,93 |

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 5285.162a.2897.82ea.d268.69bc.c1fe.ca7e

| ICMS | Base de cálculo: 186,93 | Aliquota: 29% | Valor do ICMS: 54,20 |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 132,72 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 4,84 |
| A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. | | | |

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

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

Outros Serviços

7 Apontador Essencial
8 Protege Empresas 600GB
Outros Serviços

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

| | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 7 | 09/05/2022 a 08/06/2022 | 2% | 9,25% | 10,00 |
| 8 | 09/05/2022 a 08/06/2022 | 2% | 9,25% | 30,00 |
| | | | | 40,00 |
| | | | | 40,00 |
| | | | | 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 |

226,93

TOTAL GERAL A PAGAR



**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: 846800000024 269300820991 998554664818 507559471994

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 226,93

Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 20/06/2022

Data/hora da operação: 20/06/2022 16:25:03

Código da operação: 00136606

Chave de segurança: JLYNT1YYYRPTSZTF

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