



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1º VIA

Número do Empenho 000322/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/17	Vencimento 27/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 288.961,19	Valor do Empenho 82,54	Saldo Atual 288.878,65
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA NR 1704.000500634 DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC ANEXO.	82,54	82,54

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	82,54
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  <b>Jéssica Dalane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e dois reais e cinquenta e \*\*\* quatro 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**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**76.535.764/0001-43 OI S.A.  
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000322/2017	24.04.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	82,54

**Dados da Liquidação**

Número:	8830	Data:	24.04.2017	Valor:	82,54
FATURA NR 1704.000500634					
<b>Deduções</b>					<b>Valor</b>
Valor Liquidado					82,54

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
82,54	82,54	82,54	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 24.04.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
 Mauro Berelli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



Número da Fatura: 1704.000500634  
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA - PR

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,14
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	10,11
<b>SERVICOS Oi</b>	<b>82,54</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS Oi	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>82,54</b>

Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar. os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 27/04/2017

Valor de sua conta: 82,54

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: Abril 2017

Data de emissão: 15/04/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	23,93	0,00	0,53	2,47
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>23,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>2,47</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.494.250 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA - PR

Número do Cliente 220141873000013  
Contrato Agrupador: 819.803.154-3  
Contrato Agrupado: 819.803.154-3  
CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00

Período 11/03/2017 a 10/04/2017  
Telefone Agrupador: 43 R648 7002  
Telefone Agrupado: 43 R648 7002  
Insc. Estadual ISENTO  
Data de emissão: 15/04/2017

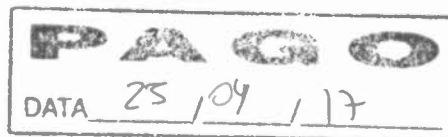
Oi S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via Única CFOP 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	82,54	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	5%
Valor	23,93	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

69E4.98F8.1761.4BC5.09AD.0820.ACCE.83D7



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
Número do Telefone: 43 R648 7002  
Número da Fatura: 1704.000500634  
Sequencial: 819803154 201704 01137

IPTE : 2340 0201 0100 4942 5040 CTRL: 1 0100 4942 5040

84630000000 3 82540020819 5 80315420170 8 40113700000 6



Data de Vencimento: 27/04/2017

Valor a pagar: 82,54

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846300000003	825400208195	803154201708	401137000006
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	82,54
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A

<b>Data de débito:</b>	25/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	25/04/2017 17:09:10

<b>Código da operação:</b>	00282927
<b>Chave de segurança:</b>	2VYQ8RJ2AAGHVMT0

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 Daliane Angotti*  
TESOUREIRA

  
Mauro Bertoli  
Presidente Câmara Municipal de Apucarana