



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 000832/2017	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 19/12/17	Vencimento 27/12/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.436.463,26	Saldo Anterior 366.461,91	Valor do Empenho 75,21	Saldo Atual 366.386,70
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES - TELEFONE 043 R648 7002 PERIODO DEZEMBRO/2017 CONF FATURA NR 1712.000456647.	75,21	75,21

Local da Entrega	Valor Líquido	75,21
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e vinte e um *** 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
000832/2017	19.12.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	75,21

Dados da Liquidação

Número:	29083	Data:	19.12.2017	Valor:	75,21
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - FATURA TELEFONE DEZ/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					75,21

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
75,21	75,21	75,21	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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



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

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

Número da Fatura: 1712.000456647
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	2,92
SERVICOS OI	75,21
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	75,21

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/12/2017

Valor de sua conta: 75,21

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: Dezembro 2017

Data de emissão: 15/12/2017

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,81	0,00	0,48	2,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	21,81	0,00	0,48	2,25

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.450.086 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

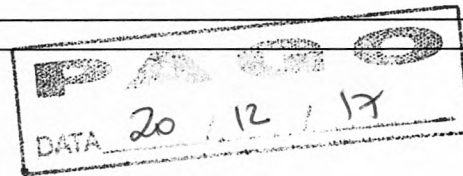
Número do Cliente: 220141873000013 Período 11/11/2017 a 10/12/2017
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Telefone Agrupador: 43 R648 7002
 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 Telefone Agrupado: 43 R648 7002
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/12/2017

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	75,21	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	5%
Valor	21,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3913.0F59.E1D0.EF78.B4B6.94DE.F6B0.A0A7



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: 1712.000456647
 Sequencial: 819803154 201712 01131

IPTE : 2340 0201 0100 4500 8610 CTRL: 1 0100 4500 8610

8461000000 5 75210020819 4 80315420171 6 20113100000 6



Data de Vencimento: 27/12/2017
 Valor a pagar: 75,21

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**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:	846100000005	752100208194	803154201716	201131000006
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	75,21
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	20/12/2017
Data/hora da operação:	20/12/2017 13:03:59

Código da operação:	00321471
Chave de segurança:	WSTS35H58ZVHAKUP

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