



# 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 000752/2017	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 23/11/17	Vencimento 23/11/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 281.566,92	Valor do Empenho 973,52	Saldo Atual 280.593,40
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA D ETELECOMINUCACOES RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2017 CIRCUITO 41 0419 959 CONF FATURA NR 1711.000497328.	973,52	973,52

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	973,52
------------------	----------------------	--------

<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(s).  _____ 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 (novecentos e setenta e tres reais e \*\* cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000752/2017	23.11.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	973,52

**Dados da Liquidação**

Número:	25596	Data:	23.11.2017	Valor:	973,52
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - FATURA OI NOV/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					973,52

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
973,52	973,52	973,52	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 23.11.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

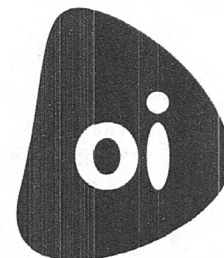
Emitente \_\_\_\_\_

**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: 1711.000497328  
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
<b>SERVICOS OI</b>	<b>853,17</b>
SERVICOS MENSAIS	7,27
<b>SERVICOS OI</b>	<b>7,27</b>
ITENS FINANCEIROS	113,08
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>113,08</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>973,52</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:** 27/11/2017

**Valor de sua conta:** 973,52

**Número de seu telefone:** 41 0419 959

**Mês de referência:** Novembro 2017

**Data de emissão:** 15/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	247,41	0,00	5,54	25,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,36	0,11	0,55
Outros Serviços	0,00	0,00	1,86	8,59
<b>Total Tributos</b>	<b>247,41</b>	<b>0,36</b>	<b>7,51</b>	<b>34,73</b>

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF: 000.490.033 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

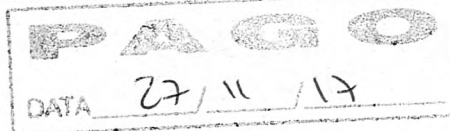
APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013 Período 11/10/2017 a 10/11/2017  
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 Telefone Agrupador: 41 0419 959  
Contrato Agrupado: 814.697.166-9 Telefone Agrupado: 41 0419 959  
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/11/2017

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	853,17	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	247,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
**C66C.DF55.B2EC.9DB7.77C6.19D0.2CAB.A642**



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**  
Circuito: 41 0419 959  
Número da Fatura: 1711.000497328  
Sequencial: 814697166 201711 32191

IPTE : 2340 0201 3200 4900 3310 CTRL: 1 3200 4900 3310

84640000009 3 73520020814 9 69716620171 8 13219100000 0



**Data de Vencimento:** 27/11/2017  
**Valor a pagar:** 973,52

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
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>	846400000093	735200208149	697166201718	132191000000
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	973,52
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A

<b>Data de débito:</b>	27/11/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/11/2017

<b>Código da operação:</b>	00727538
<b>Chave de segurança:</b>	85WKVZ3K63CA2ASH

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA