



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 000163/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 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 26/03/18	Vencimento 27/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.305.573,87	Valor do Empenho 993,30	Saldo Atual 1.304.580,57
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA NR 1803.000464527 DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARCO/2018 CONF DOC ANEXO.	993,30	993,30

Local da Entrega	Valor Líquido	993,30
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	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 (novecentos e noventa e tres reais e ** trinta 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
000163/2018	26.03.18	01	31	001	2107	3390395800	0001	993,30

Dados da Liquidação

Número:	5690	Data:	26.03.2018	Valor:	993,30
Deduções				Valor	
Valor Liquido				993,30	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
993,30	993,30	993,30	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

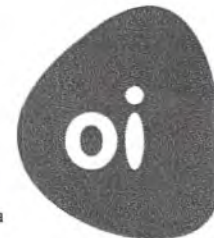
RECIBO

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matr.: 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: 1803.000464527
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,27
SERVICOS OI	7,27
ITENS FINANCEIROS	132,86
DOCUMENTO FINANCEIRO	132,86
Valor a pagar	993,30

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: 27/03/2018
Valor de sua conta: 993,30
Número de seu telefone: 41 0419 959
Mês de referência: Março 2018
Data de emissão: 15/03/2018

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
Total Tributos	247,41	0,36	7,51	34,73

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.457.042 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: 814.697.166-9 Contrato Agrupado: 814.697.166-9 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
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	Período 11/02/2018 a 10/03/2018 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0419 959 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/03/2018
	RESUMO DOS TRIBUTOS
	Base de Cálculo 853,17 ICMS 0,00 ISS 0,00
	Alíquota 29% ICMS 0% ISS 0%
	Valor 247,41 ICMS 0,00 ISS 0,00
RESERVADO AO FISCO 517B.FE0E.4DF0.407D.3311.8560.7AEF.08D6	

PAGO
DATA 26/03/18

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matr.: 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: 1803.000464527
Sequencial: 814697166 201803 32190

IPTE : 2340 0201 3200 4570 4209 CTRL: 1 3200 4570 4209

84630000009 4 93300020814 2 69716620180 9 33219000000 7



Data de Vencimento: 27/03/2018
Valor a pagar: 993,30
Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**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:** 846300000094 933000208142 697166201809 332190000007**Empresa:** BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 993,30**Identificação da operação:** OI S A**Data de débito:** 26/03/2018**Data/hora da operação:** 26/03/2018 18:00:02**Código da operação:** 00816382**Chave de segurança:** 8A9TYKEJP5T77R9V

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 Duarte Araujo
TESOUREIRA