



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 000503/2018	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 15/08/18	Vencimento 27/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 736.986,01	Valor do Empenho 72,79	Saldo Atual 736.913,22
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 1808.001144111 RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2018 CONF DOC ANEXO.	72,79	72,79

Local da Entrega	Valor Líquido	72,79
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Darane 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 (setenta e dois reais e setenta e nove 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000503/2018	15.08.18	01	31	001	21073	3390395800	0001	72,79

Dados da Liquidação

Número:	16242	Data:	15.08.2018	Valor:	72,79
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - FATURA OI MES AGOSTO/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					72,79

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
72,79	0,00	72,79	72,79

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.08.2018

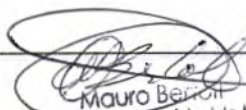
Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Beirão
 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

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

Número da Fatura: 1808.001144111
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
INTERURBANOS - 0800	0,08
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	0,42
SERVICOS OI	72,79
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	72,79

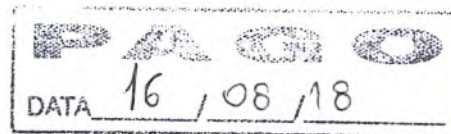
Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/08/2018
Valor de sua conta: 72,79
Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: Agosto 2018
Data de emissão: 15/08/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,10	0,00	0,47	2,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	21,10	0,00	0,47	2,18

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 001.143.224 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 11/07/2018 a 10/08/2018 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/08/2018																
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																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>72,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>21,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	72,79	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	5%	Valor	21,10	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	72,79	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	5%														
Valor	21,10	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO																	
53A1.EEFA.08A8.C54E.82F0.CCCD.107B.628C																	



<p>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</p>	<p>APUCARANACAMARA MUNICIPAL Número do Telefone: 43 R648 7002 Número da Fatura: 1808.001144111 Sequencial: 819803154 201808 01138</p>
<p>IPTE : 2340 0201 0101 1432 2469 CTRL: 1 0101 1432 2469 8464000000 2 72790020819 8 80315420180 7 80113800000 6</p>	<p>Data de Vencimento: 27/08/2018 Valor a pagar: 72,79 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3</p>

**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:	846400000002	727900208198	803154201807 801138000006
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	72,79		
Identificação da operação:	OI S A		
Data de débito:	16/08/2018		
Data/hora da operação:	16/08/2018 13:42:52		
Código da operação:	00176406		
Chave de segurança:	M491UN7NQJYNZW7S		

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 Duane Angotti
TESOUREIRA