



# 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 000765/2018	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)

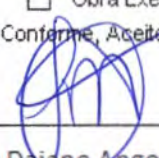
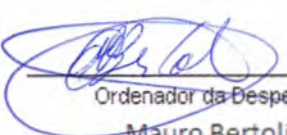

Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/18	Vencimento 27/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 678.512,18	Valor do Empenho 977,66	Saldo Atual 677.534,52
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPNHO AO CREDOR ACIMA REF FATIURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FATURA NR 1812.004097794.	977,66	977,66

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	977,66
------------------	----------------------	--------

<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 setenta e sete reais e \*\* sessenta e seis 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
000765/2018	17.12.18	01	31	001	21073390395800	0001		977,66

Dados da Liquidação

Número: 25129	Data: 17.12.2018	Valor: 977,66
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - FATURA OI DEZ/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	977,66

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
977,66	977,66	977,66	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.12.2018
--------------------------------

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 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: 1812.004097794  
 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	7,51
<b>SERVICOS OI</b>	<b>7,51</b>
ITENS FINANCEIROS	116,98
DOCUMENTO FINANCEIRO	116,98
<b>Valor a pagar</b>	<b>977,66</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: **27/12/2018**  
 Valor de sua conta: **977,66**

Número de seu telefone: **41 0419 959**  
 Mês de referência: **Dezembro 2018**  
 Data de emissão: **15/12/2018**

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	0,37	0,12	0,57
Outros Serviços	0,00	0,00	1,93	8,89
<b>Total Tributos</b>	<b>247,41</b>	<b>0,37</b>	<b>7,59</b>	<b>35,05</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 004.043.278 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220141873000013  
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9  
 Contrato Agrupado: 814.697.166-9  
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 Período 11/11/2018 a 10/12/2018  
 Telefone Agrupador: 41 0419 959  
 Telefone Agrupado: 41 0419 959  
 Insc. Estadual: ISENT0  
 Data de emissão: 15/12/2018

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	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  
**1654.7B09.0718.7346.5B13.FA4C.2D54.BB30**



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: 1812.004097794  
 Sequencial: 814697166 201812 32199

IPTE : 2340 0201 3204 0432 7808 CTRL: 1 3204 0432 7808

8462000009 5 77660020814 9 69716620181 7 23219900000 0



Data de Vencimento: 27/12/2018  
 Valor a pagar: 977,66

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**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>	846200000095	776600208149	697166201817	232199000000
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR			
<b>Valor:</b>	977,66			
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A			
<b>Data de débito:</b>	17/12/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2018 15:57:42			
<b>Código da operação:</b>	00279548			
<b>Chave de segurança:</b>	C8ACN8PAV5LSVNTK			

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 Daiene Angotti  
TESOUREIRA