



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000082/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00202
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 03564
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/02/19	28/02/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.776.353,73	855.455,34	81,88	855.373,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONF FATURA NR 1902.005580788.	81,88	81,88

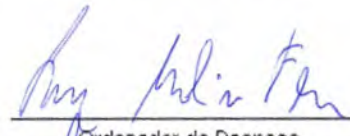
Local da Entrega	Valor Líquido	81,88
------------------	----------------------	-------


Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 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
 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente


 Contador
 Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e um reais e oitenta e oito ** 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 DE APUCARANA

CREDOR

76.535.764/0001-43 OI S.A.

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000082/2019	25.02.19	01	31	001	2107	3390395800	0001	81,88

Dados da Liquidação

Número:	2201	Data:	25.02.2019	Valor:	81,88
---------	------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	81,88

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
81,88	81,88	81,88	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.02.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual Apucarana, ___/___/___ 0,00

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
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: 1902.005580788
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	76,28
INTERURBANOS - 0800	0,38
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	5,22
SERVICOS OI	81,88
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	81,88

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: 28/02/2019
Valor de sua conta: 81,88
Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: Fevereiro 2019
Data de emissão: 15/02/2019

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	23,74	0,00	0,53	2,45
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	23,74	0,00	0,53	2,45

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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 005.499.107 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

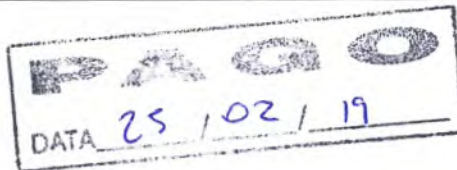
APUCARANACAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013 Período 11/01/2019 a 10/02/2019
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: ISENTA
Data de emissão: 15/02/2019

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	81,88	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	5%
Valor	23,74	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4E3A.9E11.13AE.59E2.CCAF.32E9.8C09.E370



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: 1902.005580788
Sequencial: 819803154 201902 01133

IPTE : 2340 0201 0105 4991 0707 CTRL: 1 0105 4991 0707

84680000000 8 81880020819 6 80315420190 6 20113300000 4



Data de Vencimento: 28/02/2019
Valor a pagar: 81,88
Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	846800000008	818800208196	803154201906	201133000004
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	81,88
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	25/02/2019
Data/hora da operação:	25/02/2019

Código da operação:	00710283
Chave de segurança:	Q6GXW1CCTNCS7U96

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


Jéssica Daiana Argotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana