



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 000234/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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


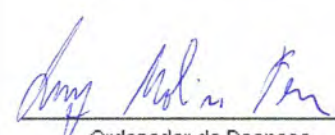

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/19	Vencimento 30/04/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 831.127,38	Valor do Empenho 977,66	Saldo Atual 830.149,72
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE ABRIL/2019 CONF FATURA NR 1904.007019970.	977,66	977,66

Local da Entrega	Valor Líquido	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 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 (novecentos e setenta e sete reais e ** sessenta e seis 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
000234/2019	22.04.19	01	31	001	2107	3390395800	0001	977,66

Dados da Liquidação

Número:	7305	Data:	22.04.2019	Valor:	977,66
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:	22.04.2019
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Luciane
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
 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: 1904.007019970
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,51
SERVICOS OI	7,51
ITENS FINANCEIROS	116,98
DOCUMENTO FINANCEIRO	116,98
Valor a pagar	977,66

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: 30/04/2019
Valor de sua conta: 977,66
Número de seu telefone: 41 0419 959
 Mês de referência: Abril 2019
 Data de emissão: 15/04/2019

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
Total Tributos	247,41	0,37	7,59	35,05

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 006.908.486 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 11/03/2019 a 10/04/2019 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: 15/04/2019																
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																
	<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>853,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>247,41</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	853,17	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	247,41	0,00	0,00
	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 152B.1815.5566.363A.A353.8310.85F3.55E6																	

PAGO
 DATA 22/04/19

oi FIXO
 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
 IPTE : 2340 0201 3206 9084 8687 CTRL: 1 3206 9084 8687
 84690000009 8 77660020814 9 69716620190 8 43219700000 8

APUCARANACAMARA MUNICIPAL
 Circuito: 41 0419 959
 Número da Fatura: 1904.007019970
 Sequencial: 814697166 201904 32197
Data de Vencimento: 30/04/2019
Valor a pagar: 977,66
 N° 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:	846900000098	776600208149	697166201908	432197000008
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	977,66			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	22/04/2019			
Data/hora da operação:	22/04/2019 13:40:15			
Código da operação:	00338791			
Chave de segurança:	81A1PLFWZ62UG17C			

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daine Angotti
TESOUREIRA