



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 000299/2019	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 22/05/19	Vencimento 28/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 822.296,61	Valor do Empenho 977,66	Saldo Atual 821.318,95
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO/2019 CONF FATURA NR 1905.007711557.	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 Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dalane 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
000299/2019	22.05.19	01	31	001	2107	3390395800	0001	977,66

Dados da Liquidação

Número:	9323	Data:	22.05.2019	Valor:	977,66
---------	------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	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: 22.05.2019

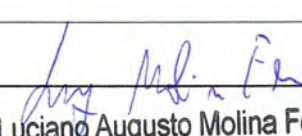
Observações

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
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: 1905.007711557
 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

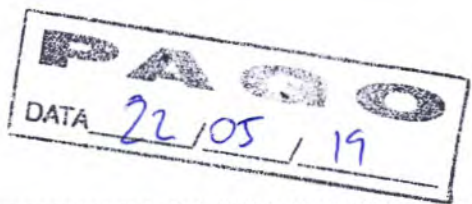
Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **28/05/2019**
 Valor de sua conta: **977,66**
 Número de seu telefone: **41 0419 959**
 Mês de referência: Maio 2019
 Data de emissão: 15/05/2019

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: 007.585.475 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	Período 11/04/2019 a 10/05/2019 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0419 959 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/05/2019
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
	Base de Cálculo	853,17	0,00
	Alíquota	29%	0%
	Valor	247,41	0,00
RESERVADO AO FISCO			
2618.AAE9.AFF6.25DF.D345.8C94.864C.4E10			



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 3207 5854 7542 CTRL: 1 3207 5854 7542
 84620000009 5 77660020814 9 69716620190 8 53219100000 1

APUCARANACAMARA MUNICIPAL
 Circuito: 41 0419 959
 Número da Fatura: 1905.007711557
 Sequencial: 814697166 201905 32191



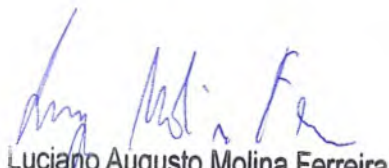
Data de Vencimento: 28/05/2019
 Valor a pagar: 977,66
 Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	846200000095 776600208149 697166201908 532191000001
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	977,66
Identificação da operação:	OI S A
Data de débito:	22/05/2019
Data/hora da operação:	22/05/2019 15:16:47
Código da operação:	00922291
Chave de segurança:	LK6VRWYX9SV8U99H

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA