



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 000501/2019	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 23/08/19	Vencimento 29/08/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 779.820,64	Valor do Empenho 76,81	Saldo Atual 779.743,83
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2019 CONF DOC ANEXO.	76,81	76,81

Local da Entrega	Valor Líquido	76,81
------------------	----------------------	-------

<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 Jociete Gonzela CRC 061008/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e seis reais e oitenta e um 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

76.535.764/0001-43 OI S.A.

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000501 /2019	23.08.19	01	31	001	210	73390395800	0001	76,81

Dados da Liquidação

Número:	15946	Data:	23.08.19	Valor:	76,81
---------	-------	-------	----------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	76,81

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
76,81	76,81	76,81	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa setenta e seis reais e oitenta e um centavos***

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: 1908.009697676
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	76,28
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	0,53
SERVICOS OI	76,81
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	76,81

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: 29/08/2019
 Valor de sua conta: 76,81
 Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: Agosto 2019
 Data de emissão: 15/08/2019

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,27	0,00	0,49	2,30
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,27	0,00	0,49	2,30

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 009.529.210 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 11/07/2019 a 10/08/2019 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/08/2019																
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>76,81</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>22,27</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	76,81	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	5%	Valor	22,27	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	76,81	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	5%														
Valor	22,27	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO																	
5A29.2C3B.B31A.F809.56AA.7228.3774.3A63																	

PAGO
 DATA 23 / 08 / 19

Carlos Balan
 Diretor Administrativo

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 0109 5292 1047 CTRL: 1 0109 5292 1047
 84620000000 4 76810020819 0 80315420190 6 80113000000 4

APUCARANACAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 R648 7002
 Número da Fatura: 1908.009697676
 Sequencial: 819803154 201908 01130



Data de Vencimento: 29/08/2019
 Valor a pagar: 76,81
 N° 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:	846200000004	768100208190	803154201906 801130000004
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	76,81		
Identificação da operação:	OI S A		
Data de débito:	23/08/2019		
Data/hora da operação:	23/08/2019		
Código da operação:	00958160		
Chave de segurança:	3GR9ZXUULKXPL5CY		

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA