



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 000500/2019	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 780.805,96	Valor do Empenho 985,32	Saldo Atual 779.820,64
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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.	985,32	985,32

Local da Entrega	Valor Líquido	985,32
------------------	----------------------	--------

<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 Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____.



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
000500 /2019	23.08.19	01	31	001	21073390395800	0001		985,32

Dados da Liquidação

Número:	15932	Data:	23.08.19	Valor:	985,32
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	985,32

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
985,32	985,32	985,32	0,00

Data do Vencimento: 23.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e d

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: 1908.009728528
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,96
SERVICOS OI	7,96
ITENS FINANCEIROS	124,19
DOCUMENTO FINANCEIRO	124,19
Valor a pagar	985,32

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: 985,32

Número de seu telefone: 41 0419 959

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	247,41	0,00	5,54	25,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,39	0,13	0,60
Outros Serviços	0,00	0,00	2,04	9,43
Total Tributos	247,41	0,39	7,71	35,62

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 832/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 009.558.493 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: 814.697.166-9 Telefone Agrupador: 41 0419 959
 Contrato Agrupado: 814.697.166-9 Telefone Agrupado: 41 0419 959
 CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/08/2019

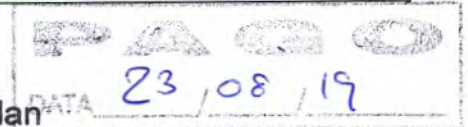
Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	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
 0019.5901.70F8.EF76.6A21.8177.3E6D.874E

Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo



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: 1908.009728528
 Sequencial: 814697166 201908 32195

IPTE : 2340 0201 3209 5584 9330 CTRL: 1 3209 5584 9330

84630000009 4 85320020814 0 69716620190 8 83219500000 1



Data de Vencimento: 29/08/2019
 Valor a pagar: 985,32
 N° Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**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:	846300000094	853200208140	697166201908	832195000001
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	985,32			
Identificação da operação:	O I S A			
Data de débito:	23/08/2019			
Data/hora da operação:	23/08/2019			
Código da operação:	00958163			
Chave de segurança:	9TAJZLCKMYGN91QK			

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