



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 000459/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

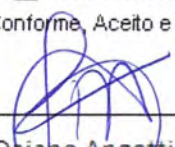
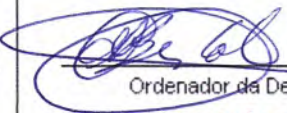

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/18	Vencimento 27/07/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 750.795,30	Valor do Empenho 977,66	Saldo Atual 749.817,64
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 - CIRCUITO 41 0419 959 - FATURA NR 1807.000456153.	977,66	977,66

Local da Entrega	Valor Líquido	977,66
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 Mauro Bertoli 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

CREDOR

76.535.764/0001-43 OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000459/2018	26.07.18	01	31	001	2107	3390395800	0001	977,66

Dados da Liquidação

Número:	14801	Data:	26.07.2018	Valor:	977,66
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				977,66	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
977,66	0,00	977,66	977,66

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.07.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Berton
 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

Numero da Fatura: 1807.000456153
 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

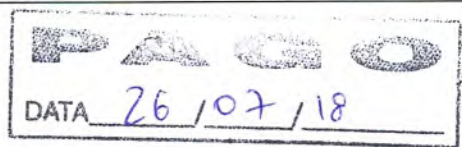
Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 27/07/2018
 Valor de sua conta: 977,66
 Número de seu telefone: 41 0419 959
 Mês de referência: Julho 2018
 Data de emissão: 15/07/2018

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: 000.449.018 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 11/06/2016 a 10/07/2018 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 15/07/2018																
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>Aliquota</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	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	247,41	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	853,17	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	247,41	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 8510.446C.463A.2EFE.4B85.CC11.F17F.0BEC																	



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: 1807.000456153
 Sequencial: 814697166 201807 32198

IPTE : 2340 0201 3200 4490 1859 CTRL: 1 3200 4490 1859

84630000009 4 77660020814 9 69716620180 9 73219800000 0



Data de Vencimento: 27/07/2018
 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:	846300000094	776600208149	697166201809 732198000000
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	977,66		
Identificação da operação:	OI S A		
Data de débito:	26/07/2018		
Data/hora da operação:	26/07/2018 15:13:45		
Código da operação:	00745361		
Chave de segurança:	XRHCA0779R5Q6ESK		

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana