



# 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 000460/2018	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)

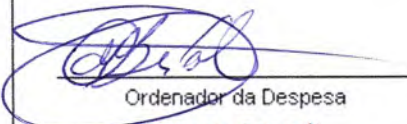
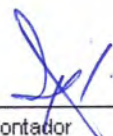
Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

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

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 749.817,64	Valor do Empenho 72,50	Saldo Atual 749.745,14
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MFS DE JULHO/2018 - NR TELEFONE 43 R648 7002 - FATURA NR 1807.000422269.	72,50	72,50

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	72,50
------------------	----------------------	-------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	--	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e dois reais e cinquenta \*\*\*\*\* 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
000460/2018	26.07.18	01	31	001	21073	3390395800	0001	72,50

## Dados da Liquidação

Número:	14794	Data:	26.07.2018	Valor:	72,50
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				72,50	

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
72,50	0,00	72,50	72,50

## 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 Bertelli  
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: 1807.000422269  
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	0,21
<b>SERVICOS OI</b>	<b>72,50</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
<b>SERVICOS OI</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>72,50</b>

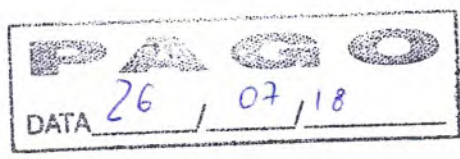
Oi,  
 So a Oi tem movel banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa so tem a ganhar, os beneficios continuam os mesmos e, em breve, voce terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

**Data de vencimento:** 27/07/2018  
**Valor de sua conta:** 72,50  
**Número de seu telefone:** 43 R648 7002  
 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	21,02	0,00	0,47	2,17
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>21,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>2,17</b>

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 000.416.315 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																
APUCARANACAMARA MUNICIPAL PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A CENTRO 86800-235 APUCARANA - PR	Número do Cliente: 220141873000013 Período: 11/06/2018 a 10/07/2018 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 CPF/CNPJ: 76.269.815/0001-00 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	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>																
	<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>72,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>21,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	72,50	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	5%	Valor	21,02	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	72,50	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	5%														
Valor	21,02	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>B301.DF3D.1264.0FBD.7136.F951.4518.FA30</b>																	



**oi FIXO**  
 IPTe: 2340 0201 0100 4163 1579 CTRL: 1 0100 4163 1579  
 8464000000 2 72500020819 1 80315420180 7 70113300000 3



APUCARANACAMARA MUNICIPAL  
 Número do Telefone: 43 R648 7002  
 Número da Fatura: 1807.000422269  
 Sequencial: 819803154 201807 01133

**Data de Vencimento:** 27/07/2018  
**Valor a pagar:** 72,50  
 Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

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

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000002    725000208191    803154201807    701133000003
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	72,50
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A
<b>Data de débito:</b>	26/07/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	26/07/2018 15:15:46
<b>Código da operação:</b>	00745659
<b>Chave de segurança:</b>	QRJQYFH3VH3UNSEE

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

  
Mauro Bernini  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA