



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000368/2019	00001	Ordinario	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

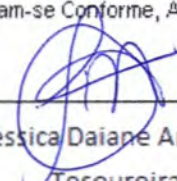
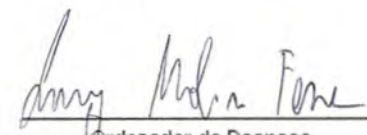
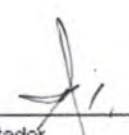
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/06/19	27/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.776.353,73	814.891,70	977,66	813.914,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELEFOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF NR FATURA 1906.008404876.	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 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 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
000368/2019	24.06.19	01	31	001	2107	3390395800	0001	977,66

Dados da Liquidação

Número:	11373	Data:	24.06.2019	Valor:	977,66
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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: 24.06.2019

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: 1906.008404876
 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: 27/06/2019
Valor de sua conta: 977,66
Número de seu telefone: 41 0419 959
 Mês de referência: Junho 2019
 Data de emissão: 15/06/2019

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: 008.264.038 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 11/05/2019 a 10/06/2019 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Contrato Agrupado: 814.697.166-9 Telefone Agrupado: 41 0419 959 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/06/2019																	
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		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</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>Alíquota</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>		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
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 96D6.DC46.76F8.BC58.7793.CE5D.7B8A.95A2																			

PAGO
 DATA 24/06/19

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: 1906.008404876
 Sequencial: 814697166 201906 32196

IPTE : 2340 0201 3208 2640 3806 CTRL: 1 3208 2640 3806
 84650000009 2 77660020814 9 69716620190 8 63219600000 4



Data de Vencimento: 27/06/2019
Valor a pagar: 977,66
 N° 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:	846500000092	776600208149	697166201908 632196000004
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	977,66		
Identificação da operação:	OI S A		
Data de débito:	24/06/2019		
Data/hora da operação:	24/06/2019 14:23:50		
Código da operação:	00081921		
Chave de segurança:	707QAH8HFCJC4F5F		

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