



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
000729/2019	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				16/12/19	16/12/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.286.353,73	162.955,66	76,28	162.879,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICACOES NO PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019 DO NUMERO 43 R648 7002 CONFORME DOC EM ANEXO.	76,28	76,28

Local da Entrega **Valor Líquido** 76,28

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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 Contadora
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e seis reais e vinte e oito ** 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
000729 /2019	16.12.19	01	31	001	2107	3390395800	0001	76,28

Dados da Liquidação

Número:	35522	Data:	17.12.19	Valor:	76,28
---------	-------	-------	----------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	76,28

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
76,28	76,28	76,28	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.12.2019

Observações

Elaborado por: Jocielle Gonzela

RECIBO

Declaro que recebi a importa setenta e seis reais e vinte e oito centavos**

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



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: 1912.012201107
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	76,28
SERVICOS OI	76,28
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	76,28

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: 27/12/2019
Valor de sua conta: 76,28
Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: Dezembro 2019
 Data de emissão: 15/12/2019

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,12	0,00	0,49	2,28
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,12	0,00	0,49	2,28

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

APUCARANACAMARA MUNICIPAL
 PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

NÚMERO DA NF: 011.980.804 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220141873000013 Período 11/11/2019 a 10/12/2019
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Telefone Agrupador: 43 R648 7002
 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 Telefone Agrupado: 43 R648 7002
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 15/12/2019

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	76,28	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	5%
Valor	22,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F6E0.D86C.CBB0.A73A.74CD.0D7E.09F7.6EC4



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
 Número do Telefone: 43 R648 7002
 Número da Fatura: 1912.012201107
 Sequencial: 819803154 201912 01137

IPTE : 2340 0201 0111 9808 0411 CTRL: 1 0111 9808 0411

84630000000 3 76280020819 6 80315420191 4 20113700000 0



Data de Vencimento: 27/12/2019
Valor a pagar: 76,28

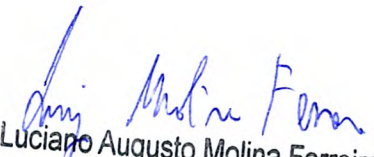
Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**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:	846300000003	762800208196	803154201914	201137000000
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	76,28			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	17/12/2019			
Data/hora da operação:	17/12/2019			
Código da operação:	00143354			
Chave de segurança:	NSLEUZHSAV62JJG5			

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA