



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 |
| 000084/2019 | 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

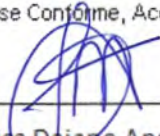
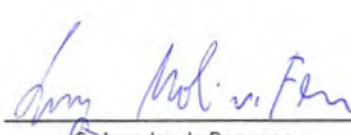

Cidade

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 25/02/19 | 28/02/19 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.776.353,73 | 854.112,05 | 977,66 | 853.134,39 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONF FATURA NR 1902.005615394. | 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 ____/____/____.



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: 1902.005615394
 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: 28/02/2019
Valor de sua conta: 977,66
Número de seu telefone: 41 0419 959
Mês de referência: Fevereiro 2019
Data de emissão: 15/02/2019

| 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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | NÚMERO DA NF: 005.532.222 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 11/01/2019 a 10/02/2019 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: 15/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>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> | RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS | Base de Cálculo | 853,17 | 0,00 | 0,00 | Aliquota | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquota | 29% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | 247,41 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO 276D.70DD.27FE.85EF.1E59.C8B8.FA33.8B1A | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATA 25 / 02 / 19



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43 I.E: 90.206.136-34
 CNPJ: 76.535.764/0321-85

APUCARANACAMARA MUNICIPAL
 Circuito: 41 0419 959
 Número da Fatura: 1902.005615394
 Sequencial: 814697166 201902 32198

IPTE : 2340 0201 3205 5322 2257 CTRL: 1 3205 5322 2257
 84620000009 5 77660020814 9 69716620190 8 23219800000 1

Data de Vencimento: 28/02/2019
Valor a pagar: 977,66
 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: | 846200000095 | 776600208149 | 697166201908 | 232198000001 |
| Empresa: | BRTELECOM FIXO PR | | | |
| Valor: | 977,66 | | | |
| Identificação da operação: | OI S A | | | |
| Data de débito: | 25/02/2019 | | | |
| Data/hora da operação: | 25/02/2019 | | | |
| Código da operação: | 00710240 | | | |
| Chave de segurança: | WFFGC3A2W0K6CMH2 | | | |

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana