



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
000568/2019	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)

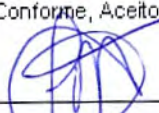
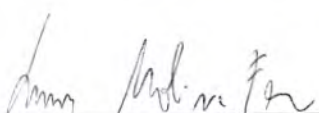

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/09/19	25/09/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.776.353,73	775.333,68	78,68	775.255,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DO NRO 43 R648 7002 NO PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, CONF.DOC EM ANEXO.	78,68	78,68

Local da Entrega **Valor Líquido** 78,68

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 Jociete Gonzela CRC 061008/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e oito reais e sessenta e **** oito 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: 1909.010341900
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	76,28
INTERURBANOS - 0800	1,87
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	0,53
SERVICOS OI	78,68
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	78,68

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 0600

Data de vencimento: 27/09/2019
Valor de sua conta: 78,68
Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: Setembro 2019
 Data de emissão: 15/09/2019

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,81	0,00	0,51	2,36
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,81	0,00	0,51	2,36

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 010.159.592 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 11/08/2019 a 10/09/2019 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: ISENT0 Data de emissão: 15/09/2019																
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																
	<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>78,68</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>22,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	78,68	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	5%	Valor	22,81	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	78,68	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	5%														
Valor	22,81	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 2DC6.99D0.66F1.A2FA.F55F.84A3.7395.3816																	

PAGO
 DATA 26 / 09 / 19

Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo

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
 Número do Telefone: 43 R648 7002
 Número da Fatura: 1909.010341900
 Sequencial: 819803154 201909 01135

IPTE : 2340 0201 0110 1595 9202 CTRL: 1 0110 1595 9202
 84600000000 6 78680020819 5 80315420190 6 90113500000 7



Data de Vencimento: 27/09/2019
Valor a pagar: 78,68
 N° 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:	846000000006	786800208195	803154201906	901135000007
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	78,68			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	26/09/2019			
Data/hora da operação:	26/09/2019			
Código da operação:	00877631			
Chave de segurança:	HEZ8AUJRQKEZPMU9			

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


Jessica Daiane Azeiteiro
TESOUREIRO


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana