



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 000688/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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)

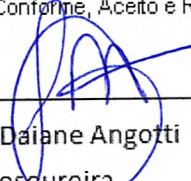
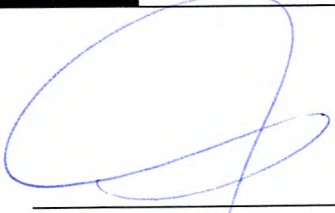
Credor 00592 OI S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/19	Vencimento 28/11/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.286.353,73	Saldo Anterior 175.545,20	Valor do Empenho 1.005,34	Saldo Atual 174.539,86
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICACOES NO PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019 CIRCUITO 41 0419-959, CONFORME DOC. EM ANEXO.	1.005,34	1.005,34

Local da Entrega	Valor Líquido	1.005,34
------------------	----------------------	----------

<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 Jociete Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e cinco reais e trinta e quatro centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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: 1911.011621868
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,96
SERVICOS OI	7,96
ITENS FINANCEIROS	144,21
DOCUMENTO FINANCEIRO	144,21
Valor a pagar	1.005,34

Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo

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: 28/11/2019

Valor de sua conta: 1005,34

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Novembro 2019

Data de emissão: 15/11/2019

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	0,39	0,13	0,60
Outros Serviços	0,00	0,00	2,04	9,43
Total Tributos	247,41	0,39	7,71	35,62

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: 011.412.062 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220141873000013 Período: 11/10/2019 a 10/11/2019
 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: 15/11/2019

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	853,17	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	247,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 2BEA.66B4.E8C1.EFB9.B255.4BDD.7C19.9C1C



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: 1911.011621868
 Sequencial: 814697166 201911 32197

IPTE : 2340 0201 3211 4120 6250 CTRL: 1 3211 4120 6250

84670000010 8 05340020814 5 69716620191 6 13219700000 4



Data de Vencimento: 28/11/2019
 Valor a pagar: 1.005,34

Nº 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:	846700000108	053400208145	697166201916	132197000004
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	1.005,34			
Identificação da operação:	O I S A			
Data de débito:	28/11/2019			
Data/hora da operação:	28/11/2019			
Código da operação:	00796169			
Chave de segurança:	SZUFVQFSK964C6XR			

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 Argotti
TESOUREIRA

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana