



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
000735/2019	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
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

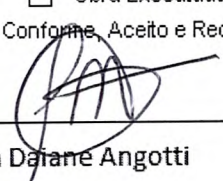

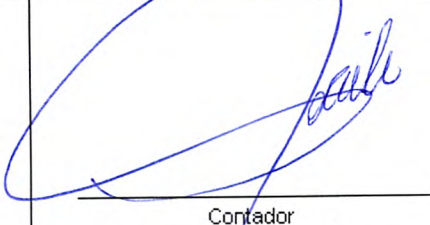
Credor 00592 OI S.A.
 Endereço
 CNPJ / CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/12/19	17/12/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.286.353,73	157.589,76	985,32	156.604,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CIRCUITO:41 0419959 NO PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO.	985,32	985,32

Local da Entrega **Valor Líquido** 985,32

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos  Jéssica Dafane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielê Gonzela Contadora
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois 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: 1912.012228264
 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	124,19
DOCUMENTO FINANCEIRO	124,19
Valor a pagar	985,32

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: 985,32

Número de seu telefone: 41 0419 959

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	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

NÚMERO DA NF: 012.006.696 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 11/11/2019 a 10/12/2019
 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: 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	853,17	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	247,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D1AA.DD18.D9A6.1368.BB72.85C7.5203.BAB0



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: 1912.012228264
 Sequencial: 814697166 201912 32191

IPTE : 2340 0201 3212 0066 9611 CTRL: 1 3212 0066 9611

84690000009 8 85320020814 0 69716620191 6 23219100000 8



Data de Vencimento: 27/12/2019

Valor a pagar: 985,32

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:	846900000098	853200208140	697166201916	232191000008
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	985,32			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	18/12/2019			
Data/hora da operação:	18/12/2019			
Código da operação:	00903209			
Chave de segurança:	GVZS7465FFPLRZ3W			

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