



## 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
000406/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/05/17	31/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	272.718,46	969,35	271.749,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SAERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2017 CONF NF NR 000.527.165.	969,35	969,35

Local da Entrega

Valor Líquido

969,35

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco 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**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**76.535.764/0001-43 OI S.A.  
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000406/2017	24.05.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	969,35

**Dados da Liquidação**

Número:	11660	Data:	24.05.2017	Valor:	969,35
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				969,35	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
969,35	969,35	969,35	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 24.05.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

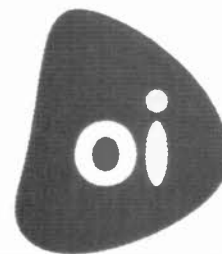
CEP 80410-040 - Curitiba - PR

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: 1705.000534579

Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1º Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
<b>SERVICOS OI</b>	<b>853,17</b>
SERVICOS MENSAIS	7,03
<b>SERVICOS OI</b>	<b>7,03</b>
ITENS FINANCEIROS	109,15
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>109,15</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>969,35</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento:

27/05/2017

Valor de sua conta:

969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Maio 2017

Data de emissão: 15/05/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	247,41	0,00	5,54	25,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,35	0,11	0,53
Outros Serviços	0,00	0,00	1,80	8,29
<b>Total Tributos</b>	<b>247,41</b>	<b>0,35</b>	<b>7,45</b>	<b>34,41</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.527.164 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

Contrato Agrupador: 814.697.166-9

Contrato Agrupado: 814.697.166-9

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Período 11/04/2017 a 10/05/2017

Telefone Agrupador: 41 0419 959

Telefone Agrupado: 41 0419 959

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 15/05/2017

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

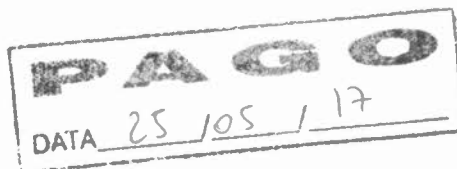
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

3D20.77FD.EAF1.778B.730A.45A0.0F30.0FDF



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: 1705.000534579

Sequencial: 814697166 201705 32196

IPTE: 2340 0201 3200 5271 6425 CTRL: 1 3200 5271 6425

84690000009 8 69350020814 7 69716620170 0 53219600000 6



Data de Vencimento:

27/05/2017

Valor a pagar:

969,35

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	846900000098	693500208147	697166201700	532196000006
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	969,35			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	25/05/2017			
Data/hora da operação:	25/05/2017 13:58:31			
Código da operação:	00149988			
Chave de segurança:	LN53QKYTC69TL0EQ			

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

Auro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



## 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
000407/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ / CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/05/17	31/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	271.749,11	72,82	271.676,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SAERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2017 CONF NF NR 1705.000495859.	72,82	72,82

Local da Entrega

Valor Líquido

72,82

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e dois reais e oitenta e dois 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**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**76.535.764/0001-43 OI S.A.  
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000407/2017	24.05.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	72,82

**Dados da Liquidação**

Número:	11667	Data:	24.05.2017	Valor:	72,82
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				72,82	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
72,82	72,82	72,82	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 24.05.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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: 1705.000495859  
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
INTERURBANOS - 0800	0,38
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	0,15
<b>SERVICOS OI</b>	<b>72,82</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>72,82</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento:

27/05/2017

Valor de sua conta:

72,82

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: Maio 2017

Data de emissão: 15/05/2017

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,11	0,00	0,47	2,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>21,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>2,18</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.489.566 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  
Contrato Agrupador: 819.803.154-3  
Contrato Agrupado: 819.803.154-3  
CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00

Período 11/04/2017 a 10/05/2017  
Telefone Agrupador: 43 R648 7002  
Telefone Agrupado: 43 R648 7002  
Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/05/2017

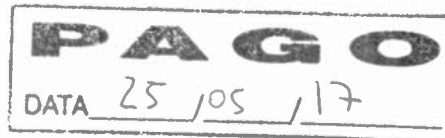
Oi S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	72,82	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	5%
Valor	21,11	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6DCC.9183.D524.87E9.4139.22DD.3C05.7404



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: 1705.000495859

Sequencial: 819803154 201705 01131

IPTE: 2340 0201 0100 4895 6649 CTRL: 1 0100 4895 6649

84640000000 2 72820020819 3 80315420170 8 50113100000 9



Data de Vencimento:

27/05/2017

Valor a pagar:

72,82

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
**Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA			
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000002	728200208193	803154201708	501131000009
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR			
<b>Valor:</b>	72,82			
<b>Identificação da operação:</b>	O I S A			
<b>Data de débito:</b>	25/05/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	25/05/2017 13:57:29			
<b>Código da operação:</b>	00150703			
<b>Chave de segurança:</b>	PGA7SHLAWJPACK4N			

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

Viauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana