



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHOS  
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).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	

## RECEBO

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 irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	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 Líquido 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: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

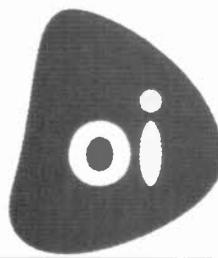
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

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 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,03
SERVICOS OI	7,03
ITENS FINANCEIROS	109,15
DOCUMENTO FINANCEIRO	109,15
<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

27/05/2017

969,35

Data de vencimento:

Valor de sua conta:

Número de seu telefone: 41 0419 959

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	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

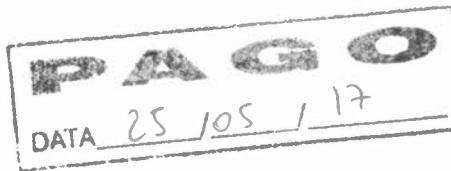
Período 11/04/2017 a 10/05/2017  
Telefone Agrupador: 41 0419 959  
Telefone Agrupado: 41 0419 959  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 15/05/2017

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
Aliquota	29%	0%	0%
<b>Valor</b>	<b>247,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

84690000009 8 69350020814 7 69716620170 0 53219600000 6



## APUCARANACAMARA MUNICIPAL

Círculo: 41 0419 959

Número da Fatura: 1705.000534579

Sequencial: 814697166 201705 32196

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**

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

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

  
Confidencial  
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 irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000407/2017	24.05.17	01	31	001	20013390395800	0001		72,82

### Dados da Liquidação

Número:	11667	Data:	24.05.2017	Valor:	72,82
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor

Valor Líquido 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

APUCARANA/CAMARA MUNICIPAL  
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA - PR

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
<b>SERVICOS OI</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>72,82</b>

Numero da Fatura: 1705.000495859  
Contrato Agrupador: 819 803.154-3 - 1º Via



Oii.

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.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

**Data de vencimento:**

Valor de sua conta

**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

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA - PR

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

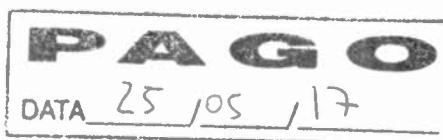
NÚMERO DA NF: 000.489.566 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente 220141873000013  
Contrato Agrupador 819 803 154-3  
Contrato Agrupado 819 803 154-3  
CPF/CNPJ 78 299 815/0001-00

Periodo 11/04/2017 a 10/05/2017  
Telefone Agrupador: 43 R648 7002  
Telefone Agrupado: 43 R648 7002  
Insc Estadual ISENTO

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	72,82	0,00	0,00
Aliquota	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

**APUCARANA CAMARA MUNICIPAL**  
Número do Telefone: 43 8648 7002  
Número da Fatura: 1705.000495859  
Sequencial: 819803154 201705 01131

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

84640000000 2 72820020819 3 80315420170 8 50113100000 9



**Data de Vencimento:** 27/05/2017  
**Valor a pagar:** 72,82



**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>	OI 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 Angoli*  
**TESOUREIRA**

*Mauro Bertoli*  
**Presidente da Câmara Municipal de Apucarana**