



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 000103/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 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 TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ / CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/18	Vencimento 28/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.450.973,73	Valor do Empenho 973,52	Saldo Atual 1.450.000,21
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF DOC NR 1802.000474946.	973,52	973,52

Local da Entrega	Valor Líquido	973,52
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). 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 setenta e tres reais e ** cinquenta 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
000103/2018	28.02.18	01	31	001	21073	3390395800	0001	973,52

Dados da Liquidação

Número:	3976	Data:	28.02.2018	Valor:	973,52
Deduções				Valor	
Valor Líquido				973,52	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
973,52	973,52	973,52	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.02.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância 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: 1802.000474946
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,27
SERVICOS OI	7,27
ITENS FINANCEIROS	113,08
DOCUMENTO FINANCEIRO	113,08
Valor a pagar	973,52

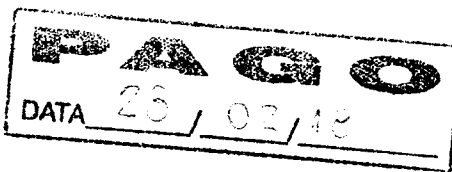
Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/02/2018
Valor de sua conta: 973,52
Número de seu telefone: 41 0419 959
 Mês de referência: Fevereiro 2018
 Data de emissão: 15/02/2018

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	0,36	0,11	0,55
Outros Serviços	0,00	0,00	1,86	8,59
Total Tributos	247,41	0,36	7,51	34,73

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.467.390 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																
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	Período 11/01/2018 a 10/02/2018 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0419 959 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/02/2018																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>853,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>247,41</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	853,17	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	247,41	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	853,17	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	247,41	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO E095.5890.400D.0CD1.7F47.8294.6BEE.A771																	



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: 1802.000474946
 Sequencial: 814697166 201802 32195

IPTE : 2340 0201 3200 4673 9081 CTRL: 1 3200 4673 9081

84670000009 0 73520020814 9 69716620180 9 23219500000 4



Data de Vencimento: 27/02/2018
Valor a pagar: 973,52
 N° Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	UTILIZ PORTA IP EMPRESAS DIAMANTE DET 1024KBPS	0		29% ICMS	136,39
2	UTILIZ PORTA IP EMPRESAS DIAMANTE DET 1024KBPS	30		29% ICMS	358,39
3	UTILIZ PORTA IP EMPRESAS DIAMANTE DET 1024KBPS	30		29% ICMS	358,39
Total SERVICOS MENSAIS					853,17

Total Nota Fiscal Oi

853,17

Valor a pagar

853,17

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A
Período: 11/01/2018 a 10/02/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.467.391 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																		
APUCARANACAMARA MUNICIPAL PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR		Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 Contrato Agrupado: 818.025.425-7 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Data de emissão: 15/02/2018																		
		Período: 11/01/2018 a 10/02/2018 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0744 585 Insc. Estadual: ISENT0																		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.138-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7,27</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,36</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	0,00	7,27	Alíquota	0%	0%	5%	Valor	0,00	0,00	0,36
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	0,00	0,00	7,27																	
Alíquota	0%	0%	5%																	
Valor	0,00	0,00	0,36																	
RESERVADO AO FISCO A62E.748C.98E9.1CE2.43DB.834E.F97A.A500																				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	0		5% ISS	1,02
2	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	0		5% ISS	0,54
3	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	0		5% ISS	1,30
4	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	0		5% ISS	0,24
5	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	30		5% ISS	4,17
Total SERVICOS MENSAIS					7,27
Total Nota Fiscal Oi					7,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.474.947

ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
6	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	20/12/2013			15,96
7	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	22/06/2015			8,63
8	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	30/06/2015			20,34
9	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	05/07/2017			3,93
10	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	10/02/2018			64,22
Total ITENS FINANCEIROS					113,08
Total Documento Financeiro					113,08

Valor a pagar **120,35**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**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:	846700000090	735200208149	697166201809	232195000004
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	973,52			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	28/02/2018			
Data/hora da operação:	28/02/2018 11:44:25			
Código da operação:	00470106			
Chave de segurança:	NNQQA4ALKLAVQ0A3			

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


Daiane Angotti
SOUREIRA


Mauro Benetti
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana