



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

000567/2018

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 Conta 00009

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00086

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

18/09/18

Vencimento

27/09/18

Valor Orçado

1.820.311,05

Saldo Anterior

729.199,17

Valor do Empenho

977,66

Saldo Atual

728.221,51

Item
01

Quant.

1

Especificação

VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
FATURA DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES NR 1809.001914750
RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2018
CONF DOC ANEXO.

Valor Unitário

977,66

Valor Total

977,66

Local da Entrega

Valor Líquido

977,66

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dafane Angotti
Tesoureira

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 sete reais e ** sessenta e seis 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000567/2018	18.09.18	01	31	001	2107	3390395800	0001	977,66

Dados da Liquidação

Número:	18384	Data:	18.09.2018	Valor:	977,66
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - FATURA OI SET/2018					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				977,66	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
977,66	0,00	977,66	977,66

Programação Financeira

Data do Vencimento:	18.09.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Mauro Beroli
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: 1809.001914750
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,51
SERVICOS OI	7,51
ITENS FINANCEIROS	116,98
DOCUMENTO FINANCEIRO	116,98
Valor a pagar	977,66

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: 27/09/2018

Valor de sua conta: 977,66

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Setembro 2018

Data de emissão: 15/09/2018

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	0,37	0,12	0,57
Outros Serviços	0,00	0,00	1,93	8,89
Total Tributos	247,41	0,37	7,59	35,05

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: 001.899.412 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 814.697.166-9
Contrato Agrupado: 814.697.166-9
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Período 11/08/2018 a 10/09/2018
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupado: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2018

Oi S.A.

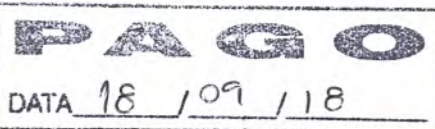
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

D734.A23F.2D05.FDFE.21E3.4DAE.6A3F.6F23



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: 1809.001914750
Sequencial: 814697166 201809 32197

IPTE : 2340 0201 3201 8994 1289 CTRL: 1 3201 8994 1289

84600000009 7 77660020814 9 69716620180 9 93219700000 7



Data de Vencimento: 27/09/2018
Valor a pagar: 977,66

Nº 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 SÃO 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 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL 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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	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: 11/08/2018 a 10/09/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 001.899.413 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: 814.897.168-9 Contrato Agrupado: 818.025.425-7 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Data de emissão: 15/09/2018			
Oi S.A. CNPJ: 78.535.764/0321-85 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: 11/08/2018 a 10/09/2018 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0744 585 Insc. Estadual: ISENT0			
		RESUMO DOS TRIBUTOS			
		ICMS	ICMS	ISS	
		Base de Cálculo	0,00	0,00	7,51
		Alíquota	0%	0%	5%
		Valor	0,00	0,00	0,37
RESERVADO AO FISCO					
8575.0D8C.9F92.D64A.E20A.7E8E.B7F4.ED24					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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	0		5% ISS	0,24
6	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	30		5% ISS	4,17
Total SERVICOS MENSAIS					7,51

Total Nota Fiscal OI

7,51

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.914.751

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
7	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	20/12/2013			15,96
8	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	22/06/2015			8,63
9	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	30/06/2015			20,34
10	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	05/07/2017			3,93
11	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	28/06/2018			3,90
12	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	10/09/2018			64,22
Total ITENS FINANCEIROS					116,98

Total Documento Financeiro

116,98

Valor a pagar

124,49

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

**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:** 846000000097 776600208149 697166201809 932197000007**Empresa:** BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 977,66**Identificação da operação:** OI S A**Data de débito:** 18/09/2018**Data/hora da operação:** 18/09/2018 14:50:15**Código da operação:** 00158692**Chave de segurança:** VWTH7RQP32ZX7RG4**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


Mauro Bertholi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA