



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 000656/2018 | 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 24/10/18 | Vencimento 27/10/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.820.311,05 | Saldo Anterior 696.868,88 | Valor do Empenho 74,70 | Saldo Atual 696.794,18 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA NR 1810.002612289 DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEXO. | 74,70 | 74,70 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 74,70 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane 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 (setenta e quatro reais e setenta ***** 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000656/2018 | 24.10.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390395800 | 0001 | 74,70 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---|-------|-------|------------|--------|-------|
| Número: | 20913 | Data: | 24.10.2018 | Valor: | 74,70 |
| OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - OI S.A - FATURA 1810.002612289 | | | | | |
| Deduções | | | | | Valor |
| | | | | | |
| Valor Liquidado | | | | | 74,70 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 74,70 | 0,00 | 74,70 | 74,70 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

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

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

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 | NUMERO UNIVERSAL 0800 | 30 | | 29% ICMS | 72,29 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | | 72,29 |

CHAMADAS PARA MOVEL - 0800

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Aliquota | Valor (R\$) |
|---|------------|----------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 2 | 14/09/2018 | 15:03:17 | 00:04:20 | PR-CAMBE | | 43984334650 | 29% ICMS | 1,18 |
| 3 | 14/09/2018 | 15:08:35 | 00:02:46 | PR-CAMBE | | 43984334650 | 29% ICMS | 0,75 |
| 4 | 14/09/2018 | 16:11:57 | 00:01:45 | PR-CAMBE | | 43984334650 | 29% ICMS | 0,48 |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800 | | | | | | | | 2,41 |

SERVICOS MENSAIS

| Seqüência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | % Desconto | Aliquota | Valor (R\$) |
|-------------------------------|------------------------|----------|------------|----------|-------------|
| 5 | VIP REPORT BASICO | 30 | | 0% | 0,00 |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | | 0,00 |

Total Nota Fiscal Oi **74,70**

Valor a pagar **74,70**

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



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

Número da Fatura: 1810.002612289
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|----------------------------|--------------|
| SERVICOS MENSAIS | 72,29 |
| CHAMADAS PARA MOVEI - 0800 | 2,41 |
| SERVICOS OI | 74,70 |
| SERVICOS MENSAIS | 0,00 |
| SERVICOS OI | 0,00 |
| Valor a pagar | 74,70 |

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: 27/10/2018
Valor de sua conta: 74,70
Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: Outubro 2018
Data de emissão: 15/10/2018

| Resumo dos Tributos Incidentes | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Receitas (R\$) | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
| Serviços Telecom | 21,66 | 0,00 | 0,48 | 2,24 |
| Serviços Não Telecom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Tributos | 21,66 | 0,00 | 0,48 | 2,24 |

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

| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | NÚMERO DA NF: 002.585.200 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 11/09/2018 a 10/10/2018 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/10/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>74,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>21,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | ICMS | ICMS | ISS | Base de Cálculo | 74,70 | 0,00 | 0,00 | Alíquota | 29% | 0% | 5% | Valor | 21,66 | 0,00 | 0,00 |
| | ICMS | ICMS | ISS | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | 74,70 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alíquota | 29% | 0% | 5% | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor | 21,66 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO C28E.C1C3.7293.5653.9D7A.5901.F7C7.6A27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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: 1810.002612289
 Sequencial: 819803154 201810 01135

IPTE : 2340 0201 0102 5852 0055 CTRL: 1 0102 5852 0055

84600000000 6 74700020819 5 80315420181 5 00113500000 6



| | |
|--|------------|
| Data de Vencimento: | 27/10/2018 |
| Valor a pagar: | 74,70 |
| Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3 | |

**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: | 846000000006 | 747000208195 | 803154201815 001135000006 |
| Empresa: | BRTELECOM FIXO PR | | |
| Valor: | 74,70 | | |
| Identificação da operação: | OI S A REF OUT | | |
| Data de débito: | 24/10/2018 | | |
| Data/hora da operação: | 24/10/2018 15:58:41 | | |
| Código da operação: | 00352671 | | |
| Chave de segurança: | SFMFLYQ3VRPQ5ZEN | | |

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 Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA