



# 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 000730/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390395800 SERV. 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 17/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.307.495,28	Saldo Anterior 777.569,35	Valor do Empenho 1.670,72	Saldo Atual 775.898,63
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2015 A 05/09/2015 CONF FATURA NR 1509.000491366.	1670,72	1.670,72

Local da Entrega	Valor Líquido	1.670,72
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceite e Recebidos Assinatura: <u>Luciane Bossa</u> nome: <u>Luciane Bossa</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Athton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CREDENCIADO PR
--	--	---

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e setenta reais e \*\* setenta e dois centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Date: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Date: ___/___/___



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



0575 - CTC CURITIBA PR PL9  
 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD  
 CENTRO  
 86800-900 APUCARANA - PR



721351282000405000000037130150915

Fatura: 1509.000491366  
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	15,73
CHAMADAS PARA MOVEL	415,81
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	44,49
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.663,86</b>
<b>SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>2,19</b>
<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>4,68</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.670,72</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:** 30/09/2015  
**Valor de sua conta:** 1.670,72

---

**Número de seu telefone:** 43 3420 7000  
 Mês de referência: setembro 2015  
 Período: 06/08/2015 a 05/09/2015  
 Data de emissão: 09/09/2015

**PAGO**  
 DATA 18/09/15



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 Número do Telefone: 43 3420 7000  
 Número da Fatura: 1509.000491366  
 Sequencial: 812424667 201509 32180

IPTE : 2340 0201 3200 4866 8981 CTRL: 1 3200 4866 8981a

84660000016 6 70720020812 2 42466720150 5 93218000000 6



**Data de Vencimento** 30/09/2015  
**Valor a pagar:** 1.670,72  
 N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

**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>			
846600000166	707200208122	424667201505	932180000006

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	1.670,72
<b>Identificação da operação:</b>	O I S A

<b>Data de débito:</b>	18/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	18/09/2015 15:22:06

<b>Código da operação:</b>	00179399
<b>Chave de segurança:</b>	QP8AJ1ZNC5L02Z9M

**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

**Luiz Alirton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA