



# 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 000308/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00047  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE  
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/16	Vencimento 30/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 224.640,92	Valor do Empenho 480,00	Saldo Atual 224.160,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 UNID LAMPADAS MET. TUB. 400W E-40 500K OUROLUX, 02 UNIDS REATOR 400W 200V METALICO EXT INTRAL E 02 UNIDS RELE MICROC. RE-98 ZEUS 105/305V 03210 ILUMATIC CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.006.362 SERIE 1.	480,00	480,00


Local da Entrega	Valor Líquido	480,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Credor

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS</b> <b>LTDA</b> AV PARANA, 350 - VILA IVONE 86804-340 APUCARANA - PR FONE: (43) 3034-2500		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0417 5893 3700 0189 5500 1000 0063 6210 0006 3626</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160058247712 13/04/2016 15:45:28</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.621.128-99</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>17.589.337/0001-89</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)</b>		CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/04/2016</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>
MUNICIPIO <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(043) 420-7000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15:47:00</b>

FATURA / DUPLICATA <b>0006362-01 28/04/2016 480,00</b>			
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
TOTAL DOS PRODUTOS <b>480,00</b>			VALOR FRETE <b>0,00</b>
VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
TOTAL DA NOTA <b>480,00</b>			TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>		CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000708	LAMP. MET. TUB 400W E-40 5000K OUROLUX Un	85393200	0500	5405	Un	5	48,00	240,00	0,00	0,00	0
0001046	REATOR 400W 220V VAPOR METALICO EXT INTRAL Un	85041000	0500	5405	Un	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0
0000563	RELE MICROC.RE-98 ZEUS105/305V 03210 ILUMATIC Un	85364900	0500	5405	Un	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  <b>** Valor Aproximado Tributos R\$ 156.18 (32.54%) Fonte: IBPT **</b> <b>"Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."</b>						RESERVADO AO FISCO					
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

## AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
	EQUIPAMENTOS PARA
	MANUTENÇÃO COM FORNE
	ORÇAMENTO APROVADO
	R\$ 480,00

Apucarana-PR, 18 de Abril de 2016

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**  
Presidente

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.  
CNPJ: 17.589.337/0001-89 Inscr.Estadual: 90.621128-99  
Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340  
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

**COTAÇÃO No 064250**

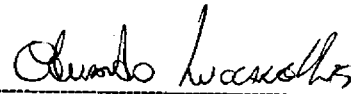
Orçamento:	064250/0001	Op.de Venda	001-01)-Orçamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	001172/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0000708	5,0	Un	LAMP. MET. TUB.400W E-40 5000K OUROLUX Un OUROLUX	48,00	240,00
0001046	2,0	Un	REATOR 400W 220V VAPOR METALICO EXT INTRAL Un INTRAL	85,00	170,00
0000563	2,0	Un	RELE MICROC.RE-98 ZEUS105/305V 03210 ILUMATIC/INTRAL Un ILUMATIC/INTRAL	35,00	70,00
Total dos produtos.....					480,00

\*\* ORÇAMENTO A VISTA

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 13 de Abril de 2016  
15:57h / 15:55h



PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

17.589.337/0001-89

PONTOLUZ MATERIAIS  
ELÉTRICOS LTDA - EPP

AVENIDA PARANÁ, 350  
VILA IVONE - CEP 86804-340  
APUCARANA - PR

*De acordo*  
ORÇAMENTO APROVADO

21:30h Apucarana, 13 de Abril de 2016

AGENCIARIO: DANASCIO BAYISTA

# Eletroforte

Av. Curitiba, 1.334 Centro  
Fone (41) 3422 4342

Cap. 30.000.000  
Apucarana - PR

Orçamento No. 200404

CNPJ/CNPJ  
Endereço

002610000000000000000000  
70.292.816/0001-00  
PRACA PRESIDENTE KENNEDY 271

Matrícula 0003 DUOTAMB

Fone/Fax (041) 3422 7000  
Insc./RCS ICMSIO  
Cidade: CENTRO

Código  
0000340  
0001202  
0074001

Quantidade	Unidade	Descrição
3,0	Un(.....)	LAMPARA VAPOR METALICA 400W TIECLAR Un()
2,0	Un(.....)	RELE FOTOELETRICO 220V TRIPART. FORST Un()
2,0	Un(.....)	REATOR VAPOR METALICO INT 400W Un()

Essenciais

Quantidade	Unidade	Total
3,0	Un	307,75
2,0	Un	55,75
2,0	Un	214,50

Total dos Produtos ..... 580,00  
 (-) Descontos .....  
 (=) TOTAL LIMPIO ..... 580,00

Forma de Pagamento: ORCAMENTO

01/13/05/2016 0000000,00

15:41h Apucarana, 13 de Abril de 2016

CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA

# JAU MATERIAIS ELETRICOS

Av. Curitiba, 2.152 - Centro  
Cep 86.800-005 - Apucarana - PR

Fone: 3422-7373  
Celular Tim: 9810-6867

Orçamento No: 0393949

Operacao: 001

Vendedor:0221-ALEF MATIAS

Cliente.: 000206-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone...: (0xx39) 974-0857

Endereco.: PC PRESIDENTE KENNEDY, 0 N

Bairro.: FACO MUNICIPAL

Codigo#	Quantidade#	Embal.#	Descricao-----#	Preco	Unit#	Total-----#
0025425	5,0	Un(1 )	LAMPADA VAPOR METALICO 400W HPIT PLUS TU	70,32		351,60
0025683	2,0	Un(1 )	REATOR RVM 400W AFP EXTERNO 192 Un(1)	82,80		165,60
0002180	2,0	Un(1 )	RELE FOTOELETRICO 1000W 220V RFE-50 Un(1)	40,20		80,40

Total dos Produtos.....: 597,60

Apucarana, 13 de Abril de 2016  
15:24

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

**BRDESCO****237-2****23793.50909 91600.100423 20016.532804 9 67780000048000**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>						
Beneficiário <b>SICOOB ALIANCA</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>3509-2 / 165328-8</b>
Data de Emissão <b>13/04/2016</b>		Número do Documento <b>6362 1/1</b>		Espécie Documento. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/04/2016</b>
Carteira / Nosso Número <b>009/16/001004220-8</b>		Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco				
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	<b>8650 000</b>	<b>9</b>	<b>R\$</b>	<b>1</b>	<b>480,00</b>	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APOS 28/04/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 9,60 APOS 28/04/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,10 AO DIA. PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BRDESCO****237-2****23793.50909 91600.100423 20016.532804 9 67780000048000**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>						
Beneficiário <b>SICOOB ALIANCA</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>3509-2 / 165328-8</b>
Data de Emissão <b>13/04/2016</b>		Número do Documento <b>6362 1/1</b>		Espécie Documento. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/04/2016</b>
Carteira / Nosso Número <b>009/16/001004220-8</b>		Cobrança Correspondente Sicoob – Bradesco				
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	<b>8650 000</b>	<b>9</b>	<b>R\$</b>	<b>1</b>	<b>480,00</b>	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APOS 28/04/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 9,60 APOS 28/04/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,10 AO DIA. PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						

**P A G O**  
DATA 22/04/16



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

23793.50909 91600.100423 20016.532804 9 67780000048000

**Data do vencimento:** 28/04/2016**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 480,00**Identificação da operação:** PONTOLUZ MATERIAIS ELETR**Data de débito:** 22/04/2016**Data/hora da operação:** 22/04/2016 13:19:55**Código da operação:** 00148034**Chave de segurança:** HH4LL4R0M9F109TA**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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000319/2016	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 SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093  
 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 20/04/16	Vencimento 27/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 343.525,22	Valor do Empenho 960,18	Saldo Atual 342.565,04
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1604.000593033 RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2016 A 10/04/2016 CONF NF NR 000.588.187 SERIE 02 ANEXA.	960,18	960,18

Local da Entrega	Valor Líquido	960,18
------------------	---------------	--------

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	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Edson Bossa CRC 83080210 PR
assinatura: <i>Jessica Deiane Angotti</i> nome: JESSICA DEIANE ANGOTTI cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____	José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e sessenta reais e dezoito centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1604.000593033  
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	6,49
SERVICOS OI	6,49
ITENS FINANCEIROS	100,52
DOCUMENTO FINANCEIRO	100,52
Valor a pagar	960,18

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: 27/04/2016  
Valor de sua conta: 960,18

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Abril 2016

Período: 11/03/2016 a 10/04/2016

Data de emissão: 15/04/2016

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.588.187 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

APUCARANA-CAMARA 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: 814.697.166-9  
CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00

Período 11/03/2016 a 10/04/2016  
Telefone Agrupador: 41 0419 959  
Telefone Agrupado: 41 0419 959  
Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/04/2016

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: 05306  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO

FD32.67E3.3D51.7D6F.EB9B.A26B.898D.79CF

**PAGO**  
DATA 22/04/16

#### Fique Ilgado

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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



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  
Circuito: 41 0419 959  
Número da Fatura: 1604.000593033  
Sequencial: 814697166 201604 32199

IPTE : 2340 0201 3200 5881 8748 CTRL: 1 3200 5881 8748

84610000009 6 60180020814 7 69716620160 1 43219900000 6



Data de Vencimento: 27/04/2016  
Valor a pagar: 960,18

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>			
846100000096	601800208147	697166201601	432199000006

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	960,18
<b>Identificação da operação:</b>	OIS A

<b>Data de débito:</b>	22/04/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	22/04/2016 13:13:35

<b>Código da operação:</b>	00611696
<b>Chave de segurança:</b>	Y1QCU4MX3WQPZXGM

**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

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Numero do Empenho 000320/2016	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 SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093  
 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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/16	Vencimento 27/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 342.565,04	Valor do Empenho 81,65	Saldo Atual 342.483,39
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1604.000555815 RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2016 A 10/04/2016 CONF NF NR 000.551.440 SERIE 02 ANEXA.	81,65	81,65

Local da Entrega	Valor Líquido	81,65
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>José Afonso Lima de Araujo</i> PRESIDENTE DE DESPESA	Data ____/____/____ <i>Luciana Bessa</i> C.0300010 PR
assinatura: nome: <i>Jessica Daiane Angotti</i> Cargo: <i>TELAUREIRA</i> Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1604.000555815  
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
INTERURBANOS - 0800	0,36
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	9,00
<b>SERVICOS OI</b>	<b>81,65</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>81,65</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: 27/04/2016  
Valor de sua conta: 81,65  
Número de seu telefone: 43 R648 7002  
Mês de referência: Abril 2016  
Período: 11/03/2016 a 10/04/2016  
Data de emissão: 15/04/2016

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.551.440 - SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR	Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 CPF/CNPJ: 76.298.815/0001-00	Período 11/03/2016 a 10/04/2016 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 Inc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/04/2016		
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: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
	Base de Cálculo	0,00	81,65	0,00
	Alíquota	0%	29%	5%
	Valor	0,00	23,67	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>B4E2.247D.381B.36DE.2B5A.DE09.06EB.F4BD</b>				

**PAGO**  
DATA 22/04/16

**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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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 0100 5514 4000 CTRL: 1 0100 5514 4000  
8466000000 0 81650020819 3 80315420160 9 40113400000 9

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Número do Telefone: 43 R648 7002  
Número da Fatura: 1604.000555815  
Sequencial: 819803154 201604 01134

Data de Vencimento: 27/04/2016  
Valor a pagar: 81,65  
Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3



**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>			
846600000000	816500208193	803154201609	401134000009

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	81,65
<b>Identificação da operação:</b>	OIS A

<b>Data de débito:</b>	22/04/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	22/04/2016 13:15:07

<b>Código da operação:</b>	00611958
<b>Chave de segurança:</b>	NK5W7XH6NF79N1EY

**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

*José Ailton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA