



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000815/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS \$ Conta 00070

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO Conta 00080

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA

Endereço RIUA IRMA ELEUTERIA 750 TERREO - CENTRO

CNPJ/CPF 08.625.834/0001-02

Fone 3422-9976

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/12/16	20/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	585.129,99	90,00	585.039,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS AO CUSTO UNIT DE R\$ 30,00 COMO SEGU: COBALT PLACA AYE-2280 - KM 63.970, COBALT AYE-2281 - KM 68.802 E PRISMA AWK-0091 - KM 140.700 CONF NF NR 1991.	90,00	90,00

Local da Entrega

Valor Líquido

90,00

Declaramos que os
 Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Jéssica Daiane Angotti
TesoureiraOrdenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PresidenteContador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

08.625.834/0001-02 LUCAS - FILM E ALARME LTDA
RIUA IRMA ELEUTERIA 750 TERREO - CENT

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000815/2016	19.12.16	01	31	001	20013390391999	0001		90,00

Dados da Liquidação

Número:	28813	Data:	19.12.2016	Valor:	90,00
03 LAVAGENS VEICULOS OFICIAIS					

Deduções

Valor

Valor Líquido

90,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
90,00	90,00	90,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECEBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Lucas Film

Lucas - Film e Alarme Ltda

Fone: (43)3422-9976

Cel: (43)9973-3406

Rua Irmã Eleutéria, 750 (Atrás do Colégio Glorinha) - Térreo - Centro - CEP: 86800-300 - Apucarana - PR

1º Via (Branca) Cliente	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR		1991
2º Via (Azul) Contabilidade	E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - "SÉRIE D/1"		
3º Via (Amarela) Prefeitura			
4º Via (Verde) Fba			

APUCARANA, 19 DE DEZEMBRO DE 20 16
ILMO.SR. CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END. CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25
CNPJ: 38.299.815/0001-00 INSCR. EST. _____

DIVERSOS SERVIÇOS	90	00
LIGAÇÃO INTERNET RÁDIO DYE-2280		
KM 63.970 LIGAÇÃO DYE-2281 KM 63.802		
PRISMA DMR-0091 KM 140.700		
Empresa Optante pelo Simples Nacional	Agradecemos a Preferência	TOTAL R\$
Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. CNPJ: 06.197.968/0001-36 IE: 90304812-30 - (43)3426-2288 0515 NF Serviço e Venda ao Consumidor 50x4 - 1751 a 2000 - AIDF Nº 16320 de 08/04/2015 - Cód. de Controle: 2013/16320		90 00
AIDF Nº 58026532-48 de 07/04/2015 - NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL GERAL DA NOTA R\$	90,00


Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta origem: 0379 / 006 . 00000001-0

Conta destino: 8494/8726-8

Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: LUCAS FILM E ALARMES LTDA

CPF/CNPJ destinatário: 08.625.834/0001-02

Valor a ser transferido: R\$ 90,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,85

Valor total a ser debitado: R\$ 97,85

Identificação da operação: LUCAS FILM LAVAGENS

Data de débito: 19/12/2016

Data/hora da operação: 19/12/2016 15:50:16

Código da operação: 00063115

Chave de segurança: YMC3SP8LEWYPFRNQ

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA*
*José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho 000817/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 19/12/16	Vencimento 27/12/16
	Valor Orçado 1.375.500,00	Saldo Anterior 584.070,64		Valor do Empenho 91,25	Saldo Atual 583.979,39

Item 01	Quant. 1	Especificação VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF NR FATURA 1612.000515696 DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	Valor Unitário 91,25	Valor Total 91,25

Local da Entrega

Valor Líquido

91,25

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente		Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e um reais e vinte e cinco *** centavos ****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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
000817/2016	19.12.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	91,25

Dados da Liquidação

Número:	28848	Data:	19.12.2016	Valor:	91,25
FATURA OI DEZ/2016					

Deduções	Valor

Valor Líquido 91,25

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
91,25	91,25	91,25	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

*José Airton Dessa de Araújo
PRESIDENTE*



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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
INTERURBANOS - 0800	0,93
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	18,03
SERVICOS OI	91,25
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	91,25

Número da Fatura: 1612.000515696
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

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.

27/12/2016
91,25

Data de vencimento:

Valor de sua conta:

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 15/12/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,46	0,00	0,59	2,73
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	26,46	0,00	0,59	2,73

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

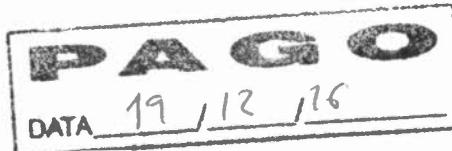
NÚMERO DA NF: 000.509.089 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente 220141873000013
Contrato Agrupador: 819.803.154-3
Contrato Agrupado: 819.803.154-3
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Período 11/11/2016 a 10/12/2016
Telefone Agrupador: 43 R648 7002
Telefone Agrupado: 43 R648 7002
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/12/2016

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	91,25	0,00
Aliquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	26,46	0,00

RESERVADO AO FISCO
97D5.25F0.B445.9F30.0321.A9EC.4D1D.CC50



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 MUNIC
Número do Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1612.000515696
Sequencial: 819803154 201612 01139

IPTE : 2340 0201 0100 5090 8908 CTRL: 1 0100 5090 8908

84610000000 5 91250020819 0 80315420161 7 20113900000 8



Data de Vencimento: 27/12/2016
Valor a pagar: 91,25

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:

846100000005 912500208190 803154201617 201139000008

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 91,25

Identificação da operação: OI S A

Data de débito: 19/12/2016

Data/hora da operação: 19/12/2016 15:58:38

Código da operação: 00897708

Chave de segurança: 2STAQQVR5PG86UGQ

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

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000816/2016	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/12/16	27/12/16
	Valor Orçado	Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual
	1.375.500,00	585.039,99		969,35	584.070,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF NR FATURA 1612.000554525 DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	969,35	969,35

Local da Entrega

Valor Líquido

969,35

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 da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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
000816/2016	19.12.16	01	31	001	20013390395800		0001	969,35

Dados da Liquidação

Número:	28841	Data:	19.12.2016	Valor:	969,35
FATURA OI DEZ/2016					

Deduções

Valor

Valor Líquido

969,35

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
969,35	969,35	969,35	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

*José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE*



O I 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,03
SERVICOS OI	7,03
ITENS FINANCEIROS	109,15
DOCUMENTO FINANCEIRO	109,15
Valor a pagar	969,35

Número da Fatura: 1612.000554525
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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:

27/12/2016

969,35

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 15/12/2016

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	0,35	0,11	0,53
Outros Serviços	0,00	0,00	1,80	8,29
Total Tributos	247,41	0,35	7,45	34,41

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 832/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

O I S.A
CNPJ 76 535 764/0321-85 I E 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - MERCÉS CEP 80410-040 - CURITIBA - PR
Via: Unica CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

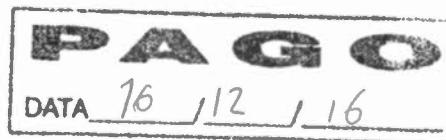
NÚMERO DA NE: 000.546.915 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Periodo 11/11/2016 a 10/12/2016
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupado: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/12/2016

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
DE97.313A.4B8B.6B90.6EDE.7951.6F1C.32BF



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

IPTE: 2340 0201 3200 5469 1547 CTRL: 1 3200 5469 1547

84600000009 7 69350020814 7 69716620161 9 23219300000 6

APUCARANA CAMARA MUNIC
Círculo: 41 0419 959
Número da Fatura: 1612.000554525
Sequencial: 814697166 201612 32193

Digitized by srujanika@gmail.com



Data de Vencimento: 27/12/2016
Valor a pagar: 969,35

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9



**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 693500208147 697166201619 232193000006

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 969,35

Identificação da operação: OI S A

Data de débito: 19/12/2016

Data/hora da operação: 19/12/2016 15:56:45

Código da operação: 00896631

Chave de segurança: M6W35E69R96P6VV7

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

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENH
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000818/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/12/16	30/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	583.979,39	1.390,39	582.589,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF NR FATURA 1612.000434070 DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	1390,39	1.390,39

Local da Entrega

Valor Líquido

1.390,39

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente		Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e noventa reais e *** trinta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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
000818/2016	19.12.16	01	31	001	20013390395800	0001		1.390,39

Dados da Liquidação

Número:	28855	Data:	19.12.2016	Valor:	1.390,39
FATURA OI DEZ/2016					

Deduções

Valor

Valor Líquido

1.390,39

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.390,39	1.390,39	1.390,39	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

*José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE*



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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	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	28,14
CHAMADAS PARA MOVEL	169,71
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,02
SERVICOS OI	1.388,69
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	1,70
 Valor a pagar	 1.390,39

Fatura: 1612.000434070
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

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:
Valor de sua conta:

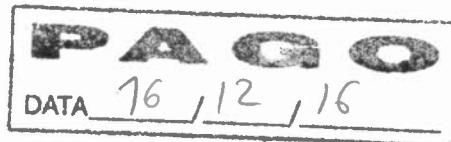
30/12/2016
1.390,39

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: dezembro 2016

Período: 06/11/2016 a 05/12/2016

Data de emissão: 09/12/2016



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 3200 4279 7469 CTRL: 1 3200 4279 7469a

84650000013 4 90390020812 0 42466720161 2 23218400000 7



APUCARANA CAMARA MUNIC

Número do Telefone: 43 3420 7000

Número da Fatura: 1612.000434070

Sequencial: 812424667 201612 32184

Data de Vencimento	30/12/2016
Valor a pagar:	1.390,39
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8	



**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:

846500000134 903900208120 424667201612 232184000007

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 1.390,39

Identificação da operação: OI S A

Data de débito: 19/12/2016

Data/hora da operação: 19/12/2016 16:00:21

Código da operação: 00898413

Chave de segurança: L02AP45VP6CSSYSZ

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

*Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA*

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE