



## 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

000815/2016

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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER

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

19/12/16

Vencimento

20/12/16

Nao se Aplica

Valor Orçado

1.375.500,00

Saldo Anterior

585.129,99

Valor do Empenho

90,00

Saldo Atual

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 SEGUE: 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(e).

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
José Ailton 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 reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) 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

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	Func.	SubFunc.	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 Liquidado	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

## RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	8494/8726-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	LUCAS FILM E ALARMES LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	08.625.834/0001-02
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 90,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,85
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 97,85
<b>Identificação da operação:</b>	LUCAS FILM LAVAGENS

<b>Data de débito:</b>	19/12/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2016 15:50:16

<b>Código da operação:</b>	00063115
<b>Chave de segurança:</b>	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 Ailton Deco de Araújo*  
PRESIDENTE



## 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000817/2016	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	584.070,64	91,25	583.979,39

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

Local da Entrega

Valor Líquido

91,25

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  
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 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
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 Liquidado				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 Ailton Dero da Araujo  
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

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

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

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: 27/12/2016

Valor de sua conta: 91,25

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
<b>Total Tributos</b>	<b>26,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>2,73</b>

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

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

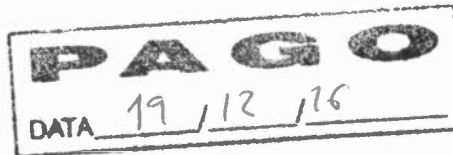
Período 11/11/2016 a 10/12/2016  
Telefone Agrupador: 43 R648 7002  
Telefone Agrupador: 43 R648 7002  
Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/12/2016

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: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

### RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	91,25	0,00
Alíquota	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**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

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

☐ 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

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 (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irreversível 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	2001	3390395800	0001	969,35

**Dados da Liquidação**

Número:	28841	Data:	19.12.2016	Valor:	969,35
FATURA OI DEZ/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				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 Ailton Deco de Araujo**  
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

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

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

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:

27/12/2016

Valor de sua conta:

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 632/2014

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

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

Período 11/11/2016 a 10/12/2016  
Telefone Agrupador: 41 0419 959  
Telefone Agrupado: 41 0419 959  
Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/12/2016

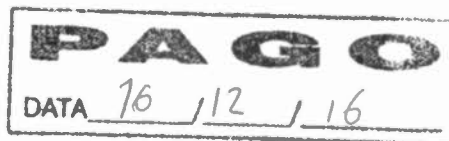
Oi S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Unica CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

### 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

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 I.E: 90.206.136-34

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

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

84600000009 7 69350020814 7 69716620161 9 23219300000 6



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

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRAJosé Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



## 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000818/2016	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	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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados Declaramos que os <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 (um mil trezentos e noventa reais e \*\*\* trinta e nove centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CredorRepresentada 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
000818/2016	19.12.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	1.390,39

**Dados da Liquidação**

Número:	28855	Data:	19.12.2016	Valor:	1.390,39
FATURA OI DEZ/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				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 Araujo**  
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

Página  
000001 de  
000008



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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

30/12/2016

Valor de sua conta:

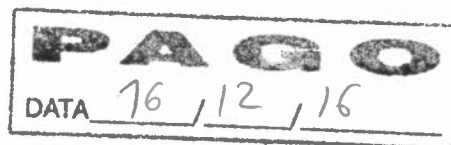
1.390,39

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

APUCARANA CAMARA MUNIC

Número do Telefone: 43 3420 7000

Número da Fatura: 1612.000434070

Sequencial: 812424667 201612 32184

IPTE: 2340 0201 3200 4279 7469 CTRL: 1 3200 4279 7469a

84650000013 4 90390020812 0 42466720161 2 23218400000 7



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:** L02AP45VP6CS5YSZ**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 Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE