



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
000711/2017	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 00063  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  
 CNPJ/CRT 76.535.764/0001 43  
 Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				27/10/17	30/10/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.336.363,26	303.350,92	2.005,24	301.345,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA OA MES DE OUTUBRO/2017 - FATURA NR 1710.000400144.	2005,24	2.005,24

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.005,24

<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 (dois mil e cinco reais e vinte e quatro 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
000711/2017	27.10.17	01	31	001	2001	6390395800	0001	2.005,24

Dados da Liquidação

Número:	24236	Data:	27.10.2017	Valor:	2.005,24
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - OI S/A					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				2.005,24	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.005,24	2.005,24	2.005,24	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.10.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

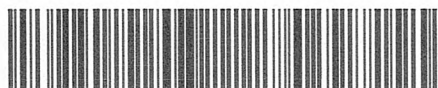
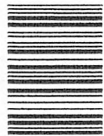
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CTC CURITIBA PR PL10

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

64400403



721351282001856000000118030161017

Fatura: 1710.000400144  
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	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	80,27
CHAMADAS PARA MOVEL	730,59
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,70
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.999,38</b>
<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>5,86</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>2.005,24</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:** 30/10/2017  
**Valor de sua conta:** 2.005,24  
**Número de seu telefone:** 43 3420 7000  
Mês de referência: outubro 2017  
Período: 06/09/2017 a 05/10/2017  
Data de emissão: 09/10/2017

**PAGO**  
DATA 27/10/17

040255B-0003042 ID: 686628 / PR.FTD15.D201710.G005.OFIC.S002.MODE:46F\_LT\_644.AFP



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 3420 7000  
Número da Fatura: 1710.000400144  
Sequencial: 812424667 201710 32188

IPTE : 2340 0201 3200 3942 4535 CTRL: 1 3200 3942 4535a

84650000020 9 05240020812 1 42466720171 1 03218800000 7



**Data de Vencimento** 30/10/2017  
**Valor a pagar:** 2.005,24  
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>	846500000209	052400208121	424667201711	032188000007
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	2.005,24
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A

<b>Data de débito:</b>	27/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2017 15:52:33

<b>Código da operação:</b>	00392043
<b>Chave de segurança:</b>	XTYA5Z1Z69S428U0

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana