



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 000036/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS 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 23/01/18 | Vencimento 30/01/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.820.311,05 | Saldo Anterior 1.459.956,36 | Valor do Empenho 1.389,18 | Saldo Atual 1.458.567,18 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FATURA NR 1801.000378867. | 1.389,18 | 1.389,18 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 1.389,18 |
|------------------|----------------------|----------|

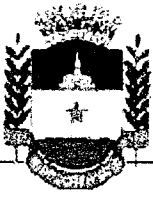
| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Credenciador 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 (um mil trezentos e oitenta e nove **** reais e dezoito 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000036/2018 | 23.01.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390395800 | 0001 | 1.389,18 |

Dados da Liquidação

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| Número: 1008 | Data: 23.01.2018 | Valor: 1.389,18 |
| OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - OI S/A JAN/2018 | | |
| Deduções | | Valor |
| | | |
| Valor Liquido | | 1.389,18 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.389,18 | 1.389,18 | 1.389,18 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoni
Residente 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

41011859



721351282000709000001484130160118

Fatura: 1801.000378867
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 | 26,30 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 170,94 |
| SERVICOS OI | 1.385,06 |
| SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 4,12 |
| Valor a pagar | 1.389,18 |

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

30/01/2018

Valor de sua conta:

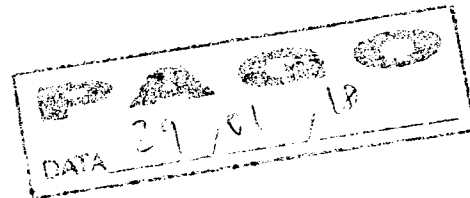
1.389,18

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: janeiro 2018

Período: 06/12/2017 a 05/01/2018

Data de emissão: 09/01/2018



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: 1801.000378867

Sequencial: 812424667 201801 32181

IPTE : 2340 0201 3200 3728 3164 CTRL: 1 3200 3728 3164a

84650000013 4 89180020812 8 42466720180 2 13218100000 2



Data de Vencimento

30/01/2018

Valor a pagar:

1.389,18

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

CAIXA**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 891800208128 424667201802 132181000002

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 1.389,18

Identificação da operação: OI S A

Data de débito: 29/01/2018

Data/hora da operação: 29/01/2018 14:12:58

Código da operação: 00352557

Chave de segurança: 9FM4KAX43P1GN33L

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