



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 000461/2018	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)

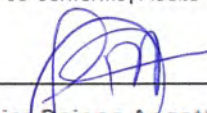

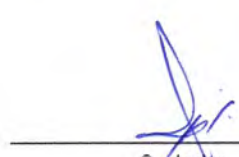
Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ / CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/18	Vencimento 30/07/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 749.745,14	Valor do Empenho 1.755,76	Saldo Atual 747.989,38
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 -PERIODO 06/06/2018 A 05/07/2018 - NR TELEFONE 43 3420 7000 - FATURA NR 1807.000356929.	1.755,76	1.755,76

Local da Entrega	Valor Líquido	1.755,76
------------------	----------------------	----------

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  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 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis 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
000461/2018	26.07.18	01	31	001	2107	3390395800	0001	1.755,76

Dados da Liquidação

Número:	14787	Data:	26.07.2018	Valor:	1.755,76
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ					
Deduções					Valor
Valor Liquido					1.755,76

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.755,76	0,00	1.755,76	1.755,76

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.07.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Benedito
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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



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

Fatura: 1807.000356929
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

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	43,41
CHAMADAS PARA MOVEL	482,44
SERVICOS OI	1.713,67
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	42,09
Valor a pagar	1.755,76

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: 30/07/2018
Valor de sua conta: 1.755,76

Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: julho 2018
 Período: 06/06/2018 a 05/07/2018
 Data de emissão: 09/07/2018



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: 1807.000356929
 Sequencial: 812424667 201807 32189

IPTE : 2340 0201 3200 3512 8889 CTRL: 1 3200 3512 8889a

84690000017 1 55760020812 7 42466720180 2 73218900000 1



Data de Vencimento 30/07/2018
Valor a pagar: 1.755,76

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:	846900000171	557600208127	424667201802	732189000001
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	1.755,76			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	26/07/2018			
Data/hora da operação:	26/07/2018 15:17:31			
Código da operação:	00745966			
Chave de segurança:	HN0UAV4TRHM880A4			

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



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA