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
000830/2017	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 / CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/12/17	30/12/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.436.463,26	369.122,27	1.686,84	367.435,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES - TELEFONE 043-3420-7000 PERIODO DE 06/11/2017 A 05/12/2017 CONF FATURA NR 1712.000386077.	1.686,84	1.686,84

Local da Entrega

Valor Líquido 1.686,84

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 seiscentos e oitenta e seis *** reais e oitenta e quatro centavos********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000830/2017	19.12.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	1.686,84

Dados da Liquidação

Número: 29069	Data: 19.12.2017	Valor: 1.686,84

OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - FATURA TELEFONE DEZ/2017

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.686,84

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.686,84	1.686,84	1.686,84	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

_____
Emitente

RECIBO

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

Mauro Ber...
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: 1712.000386077
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	39,41
CHAMADAS PARA MOVEL	459,34
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,27
SERVICOS OI	**1.686,84**
Valor a pagar	1.686,84

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:	**30/12/2017**
Valor de sua conta:	**1.686,84**

Número de seu telefone: 43 3420 7000
Mês de referência: dezembro 2017
Período: 06/11/2017 a 05/12/2017
Data de emissão: 09/12/2017

PAGO
DATA 20 / 12 / 17

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: 1712.000386077
Sequencial: 812424667 201712 32187

Data de Vencimento	**30/12/2017**
Valor a pagar:	**1.686,84**

N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

IPTE : 2340 0201 3200 3799 3090 CTRL: 1 3200 3799 3090a

84670000016 5 86840020812 0 42466720171 1 23218700000 4

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000165 868400208120 424667201711 232187000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	1.686,84
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	20/12/2017
Data/hora da operação:	20/12/2017 13:00:34

Código da operação:	00320328
Chave de segurança:	UF0NWJAXKXRQCJTY

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