



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHOS
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000456/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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				19/06/17	30/06/17

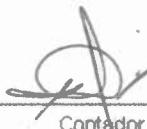
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	263.391,38	1.634,06	261.757,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2017 CONF FATURA NR 1706.000418342.	1634,06	1.634,06

Local da Entrega

Valor Líquido

1.634,06

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e trinta e quatro ** reais e seis centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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
000456/2017	19.06.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	1.634,06

Dados da Liquidação

Número:	13927	Data:	19.06.2017	Valor:	1.634,06
FATURA JUNHO/2016					

Deduções

Valor

Valor Líquido

1.634,06

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.634,06	1.634,06	1.634,06	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.06.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

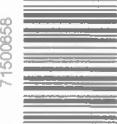
Número: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



0224 - CTC CURITIBA PR PL10

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



7213512820025000000002096530160617

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	43,98
CHAMADAS PARA MOVEL	399,72
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,54
SERVICOS OI	1.634,06
 Valor a pagar	 1.634,06

Fatura: 1706.000418342

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

30/06/2017

1.634,06

Data de vencimento:

Valor de sua conta:

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: junho 2017

Período: 06/05/2017 a 05/06/2017

Data de emissão: 09/06/2017



Data de Vencimento	30/06/2017
Valor a pagar:	1.634,06
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:	846300000169	340600208128	424667201703	632181000001
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	1.634,06			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	19/06/2017			
Data/hora da operação:	19/06/2017 13:38:04			
Código da operação:	00198509			
Chave de segurança:	Y8RNX9376H2L2L9L			

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 Bel
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHOS
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000457/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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 00751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 E

CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Fone

Cidade MONCOES

Lição

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/06/17

28/06/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	261.757,32	642,56	261.114,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE COMUNICACAO: TURBONET POWER 100 MEGA, PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVO AO MES D EJUNHO/2017 CONF FATURA NR 0449096299-0.	642,56	642,56

Local da Entrega

Valor Líquido

642,56

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).

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli
Presidente

RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos******) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000457/2017	19.06.17	01	31	001	20013390395800	0001		642,56

Dados da Liquidação

Número:	13941	Data:	19.06.2017	Valor:	642,56
FATURA JUNHO/2017					

Deduções	Valor

Valor Líquido 642,56

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
642,56	642,56	642,56	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.06.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / _____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

*Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana*



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376.
Ed. Eco Bernini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02 558 157/0001-62
Insc Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO - 86900-235 - APUCARANA / PR
Código do cliente: 9999-8554-6648 DV: 6
Número do telefone: 4330472600
Mês de referência: Junho/2017
Data de emissão: 09/06/2017
Número da fatura: 0449096299-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

**28/06/2017
642,56**

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega (000)	571,10
Telefone	
Plano Economix Flex 800 (010)	71,46
Total	642,56
TOTAL GERAL A PAGAR	642,56

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Abril Maio Junho



**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:	846000000063	425600820996	998554664800	449096299994
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE			
Valor:	642,56			
Identificação da operação:	VIVO S A REF JUNHO			
Data de débito:	19/06/2017			
Data/hora da operação:	19/06/2017 13:34:49			
Código da operação:	00197170			
Chave de segurança:	R09N0M6Q98NRRK4Y			

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