



## 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
000394/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO \$ 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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/05/17	28/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	275.623,17	642,56	274.980,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 REF MES MAIO/2017 CONF NF NR 0437484095-0.	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).

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

  
Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECEBO

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
000394/2017	18.05.17	01	31	001	20013390395800	0001		642,56

### Dados da Liquidação

Número:	11383	Data:	18.05.2017	Valor:	642,56
MAIO/2017	PRESTACAO	SERVICOS	TURBONET	POWER 100 MEGA E	PLANO ECONOMIX MES

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: 18.05.2017

### 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



**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>	846700000066	425600820996	998554664800	437484095991
<b>Empresa:</b>	GVT GLOBAL VILAGE TE			
<b>Valor:</b>	642,56			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A			
<b>Data de débito:</b>	19/05/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2017 13:25:52			
<b>Código da operação:</b>	00168802			
<b>Chave de segurança:</b>	E3GRYMF6EQURM822			

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