



# 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 000392/2018	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)

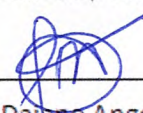
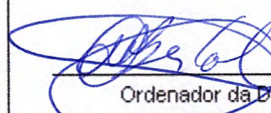

Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/06/18	Vencimento 30/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 760.907,07	Valor do Empenho 1.582,48	Saldo Atual 759.324,59
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA NR 1806.000357695 RELATIVA AO AMES DE JUNHO/2018 CONF DOC ANEXO.	1.582,48	1.582,48

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.582,48
------------------	----------------------	----------

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 Dalane 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 quinhentos e oitenta e dois \*\*\* reais e quarenta e oito 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
000392/2018	27.06.18	01	31	001	2107	3390395800	0001	1.582,48

Dados da Liquidação

Número:	12885	Data:	27.06.2018	Valor:	1.582,48
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				1.582,48	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.582,48	0,00	1.582,48	1.582,48

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.06.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

  
Mauro Bertoli  
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

Página  
000001 de  
000006



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

Fatura: 1806.000357695  
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	38,05
CHAMADAS PARA MOVEL	356,19
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,42
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.582,48</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.582,48</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

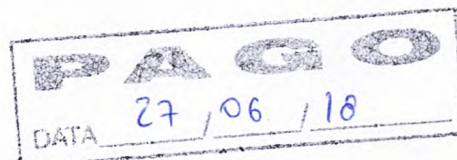
Data de vencimento: 30/06/2018  
Valor de sua conta: 1.582,48

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: junho 2018

Período: 06/05/2018 a 05/06/2018

Data de emissão: 09/06/2018



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: 1806.000357695  
Sequencial: 812424667 201806 32184

IPTE : 2340 0201 3200 3519 1906 CTRL: 1 3200 3519 1906a

84600000015 4 82480020812 9 42466720180 2 63218400000 8



Data de Vencimento 30/06/2018  
Valor a pagar: 1.582,48  
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

**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>	846000000154	824800208129	424667201802 632184000008
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR		
<b>Valor:</b>	1.582,48		
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A		
<b>Data de débito:</b>	27/06/2018		
<b>Data/hora da operação:</b>	27/06/2018 12:51:15		
<b>Código da operação:</b>	00363389		
<b>Chave de segurança:</b>	FYWVFESYTCS4VJA		

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 Daiana Argotti  
TESOUREIRA