



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 000086/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00202
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 03564
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

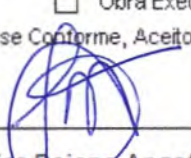
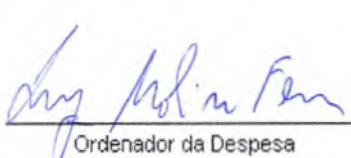

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/02/19	Vencimento 25/02/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 853.060,34	Valor do Empenho 1.287,28	Saldo Atual 851.773,06
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/12/2018 A 05/01/2018 CONF FATURA NR 1901.004721036.	1.287,28	1.287,28

Local da Entrega	Valor Líquido	1.287,28
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e oitenta e sete ***** reais e vinte 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 DE APUCARANA

CREDOR

76.535.764/0001-43 OI S.A.

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000086/2019	25.02.19	01	31	001	2107	3390395800	0001	1.287,28

Dados da Liquidação

Número:	2257	Data:	25.02.2019	Valor:	1.287,28
Deduções					Valor
Valor Liquidado					1.287,28

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.287,28	1.287,28	1.287,28	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.02.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
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: 1901.004721036
 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	32,67
CHAMADAS PARA MOVEL	66,79
SERVICOS OI	1.287,28
Valor a pagar	1.287,28

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: 30/01/2019
Valor de sua conta: 1.287,28

Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: janeiro 2019
 Período: 06/12/2018 a 05/01/2019
 Data de emissão: 09/01/2019

PAGO
 DATA 25/02/19



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: 1901.004721036
 Sequencial: 812424667 201901 32184

IPTE : 2340 0201 3204 6549 8569 CTRL: 1 3204 6549 8569a

84610000012 0 87280020812 8 42466720190 1 13218400000 9



Data de Vencimento 30/01/2019
Valor a pagar: 1.287,28
 N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8


**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:	846100000120	872800208128	424667201901 132184000009
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	1.287,28		
Identificação da operação:	OI S A		
Data de débito:	25/02/2019		
Data/hora da operação:	25/02/2019		
Código da operação:	00710238		
Chave de segurança:	R8WZS54MFG7RKKX5		

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 Deiane Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana