



# 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 000083/2019	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 28/02/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

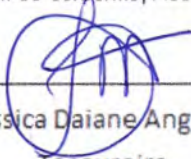
Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 855.373,46	Valor do Empenho 1.261,41	Saldo Atual 854.112,05
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/01/2019 A 05/02/2019 CONF FATURA NR 1902.005520384.	1.261,41	1.261,41

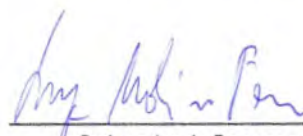
Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.261,41
------------------	----------------------	----------


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  
 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 sessenta e um reais e quarenta e um 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
000083/2019	25.02.19	01	31	001	2107	3390395800	0001	1.261,41

### Dados da Liquidação

Número:	2215	Data:	25.02.2019	Valor:	1.261,41
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				1.261,41	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.261,41	1.261,41	1.261,41	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

Página  
 000001 de  
 000006



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

Fatura: 1902.005520384  
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.253,51
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	7,90
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.261,41</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.261,41</b>

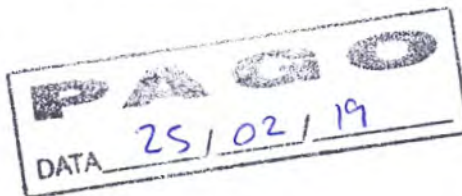
Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 28/02/2019  
 Valor de sua conta: 1.261,41

---

Número de seu telefone: 43 3420 7000  
 Mês de referência: fevereiro 2019  
 Período: 06/01/2019 a 05/02/2019  
 Data de emissão: 09/02/2019

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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: 1902.005520384  
 Sequencial: 812424667 201902 32189

IPTE : 2340 0201 3205 4390 9991 CTRL: 1 3205 4390 9991a  
 84670000012 4 61410020812 1 42466720190 1 23218900000 2

Data de Vencimento	28/02/2019
Valor a pagar:	1.261,41
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8	



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
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>	846700000124	614100208121	424667201901	232189000002
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR			
<b>Valor:</b>	1.261,41			
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A			
<b>Data de débito:</b>	25/02/2019			
<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2019			
<b>Código da operação:</b>	00710282			
<b>Chave de segurança:</b>	JP3QQW7ST76Z3GCT			

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  
RESOUREIRA

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana