



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000109/2020	00001	Ordinario	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 00009
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES \$ Conta 00631
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/03/20	27/03/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.600.000,00	645.379,94	985,32	644.394,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES No DO TELEFONE 41 041 9959 CONTRATO AGRUPADOR 814.697.166-9 RELATIVA AO PERIODO DE 11/02/2020 A 10/03/2020, MES DE MARCO/2020 CONF DOCUMENTO ANEXO.	985,32	985,32

Local da Entrega	Valor Líquido	985,32
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Jocielle Gonzela Contadora
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

76.535.764/0001-43 OI S.A.

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000109 /2020	17.03.20	01	31	001	21073390395800	0001		985,32

Dados da Liquidação

Número:	4026	Data:	17.03.20	Valor:	985,32
Deduções		Valor			
Valor Liquidado		985,32			

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
985,32	985,32	985,32	0,00

Data do Vencimento: 17.03.2020

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa noventa e oitenta e cinco reais e trinta e d

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: __



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rossa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 38

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2020	000109	0	Ordinario 9 339039	985,32		985,32

Total a Pagar: 985,32

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 985,32 novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos
 OS*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

Data ____/____/____ Credor _____

OI S.A.

Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
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
000008



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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	7,96
SERVICOS OI	7,96
ITENS FINANCEIROS	124,19
DOCUMENTO FINANCEIRO	124,19
Valor a pagar	985,32

Fatura: 2003.013971413
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 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 fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/03/2020
Valor de sua conta: 985,32

Número de seu telefone: 41 041 9959

Mês de referência: março 2020

Período: 11/02/2020 a 10/03/2020

Data de emissão: 15/03/2020



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: 41 041 9959
Número da Fatura: 2003.013971413
Sequencial: 814697166 202003 32190

IPTE : 2340 0201 3213 7199 2229 CTRL: 1 3213 7199 2229a

84670000009 0 85320020814 0 69716620200 5 33219000000 7



Data de Vencimento 27/03/2020
Valor a pagar: 985,32

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

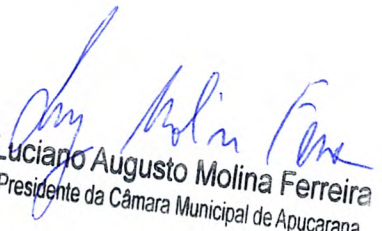
**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	846700000090	853200208140	697166202005	332190000007
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	985,32			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	18/03/2020			
Data/hora da operação:	18/03/2020			
Código da operação:	00834914			
Chave de segurança:	SYRKWMVXLUSFP7G1			

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana