



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
000110/2020	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	30/03/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.600.000,00	644.394,62	1.327,99	643.066,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES No DO TELEFONE 43 3420 7000 CONTRATO AGRUPADOR 812.424.667-8 RELATIVA AO PERIODO DE 06/02/2020 A 05/03/2020, MES DE MARCO/2020 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1.327,99	1.327,99

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.327,99
------------------	----------------------	----------

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 Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociete Gonzela Contadora
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove 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
000110 /2020	17.03.20	01	31	001	210	73390395800	0001	1.327,99

Dados da Liquidação

Número:	4040	Data:	17.03.20	Valor:	1.327,99
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				1.327,99	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.327,99	1.327,99	1.327,99	0,00

Data do Vencimento: 17.03.2020

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa um mil trezentos e vinte e sete reais e noventa

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**Luciano Augusto Molina Ferreira**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 39

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000110	0	Ordinario	9 339039	1.327,99	1.327,99

Total a Pagar: 1.327,99

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.327,99 um mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\*

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



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

Fatura: 2003.013896017  
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.308,91
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	4,58
CHAMADAS PARA MOVEL	14,50
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.327,99</b>
<hr/>	
Valor a pagar	1.327,99

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 fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 30/03/2020  
 Valor de sua conta: 1.327,99

---

Número de seu telefone: 43 3420 7000  
 Mês de referência: março 2020  
 Período: 06/02/2020 a 05/03/2020  
 Data de emissão: 09/03/2020



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: 43 3420 7000  
 Número da Fatura: 2003.013896017  
 Sequencial: 812424667 202003 32180

IPTE : 2340 0201 3213 6456 9981 CTRL: 1 3213 6456 9981a  
 84650000013 4 27990020812 5 42466720200 8 33218000000 9

Data de Vencimento	30/03/2020
Valor a pagar:	1.327,99
<hr/>	
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>	846500000134	279900208125	424667202008	332180000009
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR			
<b>Valor:</b>	1.327,99			
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A			
<b>Data de débito:</b>	18/03/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2020			
<b>Código da operação:</b>	00834908			
<b>Chave de segurança:</b>	H64M2Y93L365VPZ3			

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 Dajane Angotti  
TESOUREIRA

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana