



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
000216/2020	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

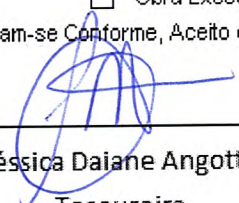
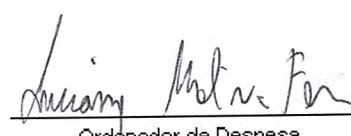

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/07/20	23/07/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.600.000,00	114.527,99	80,23	114.447,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO 43 R648 7002, NO PERIODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020, MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	80,23	80,23

Local da Entrega	Valor Líquido	80,23
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (oitenta reais e vinte e tres 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
000216 /2020	23.07.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	80,23

Dados da Liquidação

Número:	8648	Data:	23.07.20	Valor:	80,23
---------	------	-------	----------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	80,23

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
80,23	80,23	80,23	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.07.2020
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri
----------------	-----------------------

RECIBO

Declaro que recebi a importa oitenta reais e vinte e tres centavos*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 147

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000216	0	Ordinario 9 339039	80,23		80,23

Total a Pagar: 80,23

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 80,23 oitenta reais e vinte e tres centavos*****

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

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...

OI S.A.

Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ___/___/___ Credor _____



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
000004



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

Fatura: 2007.016090886
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	79,65
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	0,58
SERVICOS OI	80,23
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	80,23

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: 30/07/2020
Valor de sua conta: 80,23

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: julho 2020

Período: 11/06/2020 a 10/07/2020

Data de emissão: 15/07/2020



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 R648 7002

Número da Fatura: 2007.016090886

Sequencial: 819803154 202007 01133

IPTE : 2340 0201 0115 8113 3338 CTRL: 1 0115 8113 3338a

84640000000 2 80230020819 5 80315420200 3 70113300000 3



Data de Vencimento 30/07/2020
Valor a pagar: 80,23

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**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:	846400000002	802300208195	803154202003 701133000003
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	80,23		
Identificação da operação:	OI S A		
Data de débito:	23/07/2020		
Data/hora da operação:	23/07/2020		
Código da operação:	00334262		
Chave de segurança:	672AF0EA0UHZT0T4		

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


Daiane Argotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana