



# 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
000270/2020	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)

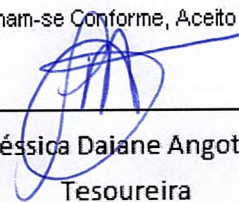
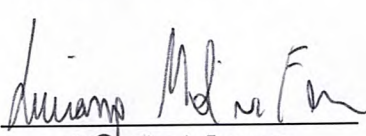
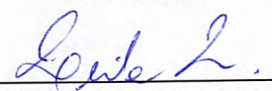
Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/09/20	21/09/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.085.000,00	99.572,07	89,76	99.482,31

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 11/08/2020 A 10/09/2020, MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	89,76	89,76

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	89,76
------------------	----------------------	-------

<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	 Jociete Gonzela Popovitz Contadora   Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	--

**RECIBO** oitenta e nove reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) 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
000270 /2020	21.09.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	89,76

## Dados da Liquidação

Número:	11292	Data:	21.09.20	Valor:	89,76
Deduções					Valor
Valor Liquidado					89,76

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
89,76	89,76	89,76	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.09.2020

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

Declaro que recebi a importa oitenta e nove reais e setenta e seis centavos

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

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

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

Número: \_\_\_\_\_ 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 : 205

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000270	0	Ordinario	9 339039	89,76	89,76

Total a Pagar: 89,76

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 89,76  
oitenta e nove reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen  
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: 2009.017098748  
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	79,65
INTERURBANOS - 0800	0,87
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	9,24
<b>SERVICOS OI</b>	<b>89,76</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>89,76</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 fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 29/09/2020  
 Valor de sua conta: 89,76

---

Número de seu telefone: 43 R648 7002  
 Mês de referência: setembro 2020  
 Período: 11/08/2020 a 10/09/2020  
 Data de emissão: 15/09/2020



**Luiz Carlos Balan**  
 Diretor Administrativo



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: 2009.017098748  
 Sequencial: 819803154 202009 01132

IPTE : 2340 0201 0116 8070 3775 CTRL: 1 0116 8070 3775a

84680000000 8 89760020819 2 80315420200 3 90113200000 0



Data de Vencimento	29/09/2020
Valor a pagar:	89,76
Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3	

**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>	846800000008	897600208192	803154202003	901132000000
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	89,76
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A

<b>Data de débito:</b>	21/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/09/2020

<b>Código da operação:</b>	00731203
<b>Chave de segurança:</b>	KRLLNLRFWWMKY75Z

**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