



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
000159/2020	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				19/05/20	19/05/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.600.000,00	635.866,18	101,51	635.764,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO 43 R648 7002,NO PERIODO DE 11/04/2020 A 10/05/2020, MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	101,51	101,51

Local da Entrega	Valor Líquido	101,51
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dairane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociéle Gonzela Contadora
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e um reais e cinquenta 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

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
000159 /2020	19.05.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	101,51

Dados da Liquidação

Número:	6371	Data:	19.05.20	Valor:	101,51
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	101,51

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
101,51	101,51	101,51	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.05.2020

Observações

Elaborado por: Jocielle Gonzela

RECIBO

Declaro que recebi a importa cento e um reais e cinquenta e um 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 : 91

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000159	0	Ordinario 9 339039	101,51		101,51

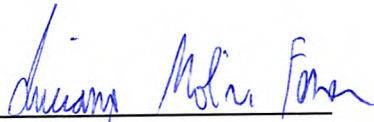
Total a Pagar: 101,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 101,51
cento e um reais e cinquenta e um 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.


Ordernador 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: 2005.015041341
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	79,65
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	21,86
SERVICOS OI	101,51
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	101,51

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: 28/05/2020
Valor de sua conta: 101,51

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: maio 2020

Período: 11/04/2020 a 10/05/2020

Data de emissão: 15/05/2020



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: 2005.015041341

Sequencial: 819803154 202005 01134

IPTE : 2340 0201 0114 7757 7615 CTRL: 1 0114 7757 7615a

84670000001 7 01510020819 6 80315420200 3 50113400000 6



Data de Vencimento 28/05/2020
Valor a pagar: 101,51

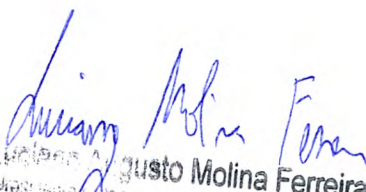
Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**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:	846700000017	015100208196	803154202003	501134000006
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	101,51			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	20/05/2020			
Data/hora da operação:	20/05/2020			
Código da operação:	00715104			
Chave de segurança:	HQRNS6S8GML54M35			

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA