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
000194/2020	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				19/06/20	19/06/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.600.000,00	117.292,02	1.308,91	115.983,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO 43 3420-7000, NO PERIODO DE 06/05/2020 A 05/06/2020, MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.308,91	1.308,91

Local da Entrega

Valor Líquido 1.308,91

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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
Jociele Gonzela
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e oito reais e ****** noventa e um centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000194 /2020	19.06.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	1.308,91

Dados da Liquidação

Número: 7567	Data: 19.06.20	Valor: 1.308,91

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.308,91

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.308,91	1.308,91	1.308,91	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.06.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa um mil trezentos e oito reais e noventa e um ce

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 : 116

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000194	0	Ordinario	9	339039	1.308,91		1.308,91

Total a Pagar: 1.308,91

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 1.308,91
um mil trezentos e oito reais e noventa e um centavos***
****
****
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

OI S.A.

Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Fereira
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

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

Fatura: 2006.015523541
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
SERVICOS OI	**1.308,91**
Valor a pagar	**1.308,91**

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: 30/06/2020
Valor de sua conta: 1.308,91

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

Luiz C... Dire...

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: 2006.015523541
Sequencial: 812424667 202006 32184

Data de Vencimento 30/06/2020
Valor a pagar: 1.308,91

N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

IPTE : 2340 0201 3215 2510 1557 CTRL: 1 3215 2510 1557a

84650000013 4 08910020812 6 42466720200 8 63218400000 8

CAIXA

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

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000134 089100208126 424667202008 632184000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	1.308,91
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020

Código da operação:	00509678
Chave de segurança:	KMV07YUAH8P3A8LH

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