



# 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 000284/2020	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/20	Vencimento 22/10/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.085.000,00	Saldo Anterior 92.463,73	Valor do Empenho 1.310,74	Saldo Atual 91.152,99
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

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 06/09/2020 A 05/10/2020, MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.310,74	1.310,74

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.310,74
------------------	----------------------	----------

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

**RECIBO** um mil trezentos e dez reais e \*\*\*\*\*  
 setenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000284 /2020	22.10.20	01	31	001	2107	3390395800	0001	1.310,74

## Dados da Liquidação

Número:	12069	Data:	22.10.20	Valor:	1.310,74
Deduções					Valor
Valor Liquido					1.310,74

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.310,74	1.310,74	1.310,74	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.10.2020

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

Declaro que recebi a importa um mil trezentos e dez reais e setenta e quatro

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 : 224

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000284	0 Ordinario	9 339039	1.310,74	1.310,74

Total a Pagar: 1.310,74

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.310,74 um mil trezentos e dez reais e setenta e quatro 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  
000008



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

Fatura: 2010.017543210  
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
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.308,91</b>
<b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>1,83</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.310,74</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: 30/10/2020  
Valor de sua conta: 1.310,74

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: outubro 2020  
Período: 06/09/2020 a 05/10/2020  
Data de emissão: 09/10/2020



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: 2010.017543210  
Sequencial: 812424667 202010 32180

IPTE : 2340 0201 3217 2464 1339 CTRL: 1 3217 2464 1339a

84680000013 1 10740020812 3 42466720201 6 03218000000 5



Data de Vencimento 30/10/2020  
Valor a pagar: 1.310,74

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

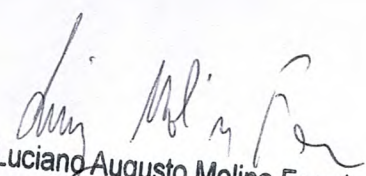
**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846800000131    107400208123    424667202016    032180000005
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	1.310,74
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A
<b>Data de débito:</b>	23/10/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	23/10/2020
<b>Código da operação:</b>	00027624
<b>Chave de segurança:</b>	4WA8QH8FS81MKYJ1

**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