



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 000024/2020	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


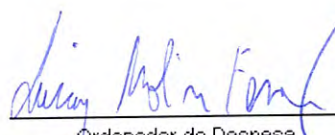

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/20	Vencimento 22/01/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 654.190,58	Valor do Empenho 76,99	Saldo Atual 654.113,59
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 11/12/2019 A 10/01/2020,MeS DE JANEIRO,CONFORME DOC.EM ANEXO.	76,99	76,99

Local da Entrega	Valor Líquido	76,99
------------------	----------------------	-------

<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 (setenta e seis reais e noventa e nove centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____.



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: 2001.012796732
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	76,28
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,09
INTERURBANOS - 0800	0,18
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	0,44
SERVICOS OI	76,99
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	76,99

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: 30/01/2020
Valor de sua conta: 76,99

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: janeiro 2020
 Período: 11/12/2019 a 10/01/2020
 Data de emissão: 15/01/2020


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: 2001.012796732
 Sequencial: 819803154 202001 01136

IPTE : 2340 0201 0112 5650 4551 CTRL: 1 0112 5650 4551a

84690000000 7 76990020819 0 80315420200 3 10113600000 3



Data de Vencimento	30/01/2020
Valor a pagar:	76,99
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:	846900000007	769900208190	803154202003	101136000003
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	76,99			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	23/01/2020			
Data/hora da operação:	23/01/2020			
Código da operação:	00593674			
Chave de segurança:	XRXS86503MVX33PE			

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


Daine Argenti
SOUREIRA