



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 000025/2020	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)

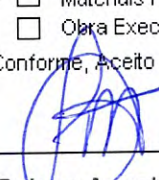

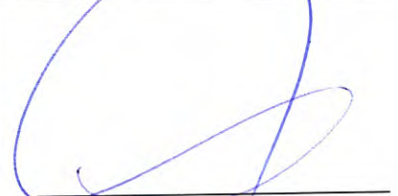
Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade

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

Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 654.113,59	Valor do Empenho 985,32	Saldo Atual 653.128,27
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO No 410419959 AGRUPADOR, NO PERIODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020, MeS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC.ANEXO.	985,32	985,32

Local da Entrega **Valor Líquido** 985,32

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Jocielle Gonzela Contadora
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois 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

Página  
000001 de  
000008



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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
<b>SERVICOS OI</b>	<b>853,17</b>
SERVICOS MENSAIS	7,96
<b>SERVICOS OI</b>	<b>7,96</b>
ITENS FINANCEIROS	124,19
DOCUMENTO FINANCEIRO	124,19
<b>Valor a pagar</b>	<b>985,32</b>

Fatura: 2001.012822856  
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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:** 30/01/2020  
**Valor de sua conta:** 985,32

---

**Número de seu telefone: 41 041 9959**  
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: 41 041 9959  
Número da Fatura: 2001.012822856  
Sequencial: 814697166 202001 32190

IPTE : 2340 0201 3212 5900 5221 CTRL: 1 3212 5900 5221a

84610000009 6 85320020814 0 69716620200 5 13219000000 1



<b>Data de Vencimento</b>	<b>30/01/2020</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>985,32</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9	

**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>	846100000096	853200208140	697166202005	132190000001
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR			
<b>Valor:</b>	985,32			
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A			
<b>Data de débito:</b>	23/01/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	23/01/2020			
<b>Código da operação:</b>	00593646			
<b>Chave de segurança:</b>	31HYA5VNSPTEKQR5			

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