



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 000570/2019	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
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

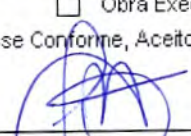
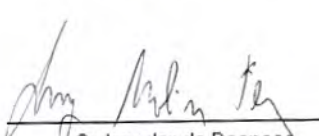
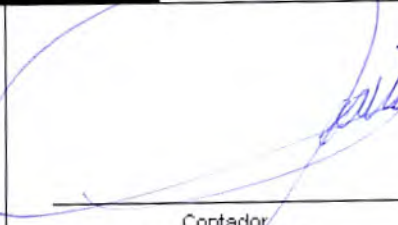
Credor 00592 OI S.A.
 Endereço
 CNPJ / CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/09/19	Vencimento 25/09/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 774.269,68	Valor do Empenho 1.259,47	Saldo Atual 773.010,21
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO No 43 3420-7000 NO PERIODO DE 06/08/2019 A 05/09/2019, CONFORME ANEXO.	1.259,47	1.259,47

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.259,47

<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).  Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Jocielle Gonzela Contador CRC 061008/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e cinquenta e nove ***) reais e quarenta e sete 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: 1909.010287398
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

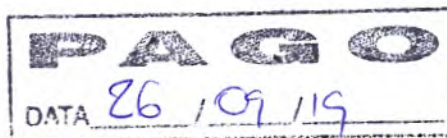
Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.253,51
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	5,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,96
SERVICOS OI	1.259,47
Valor a pagar	1.259,47

Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo

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 ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/09/2019
Valor de sua conta: 1.259,47

Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: setembro 2019
 Período: 06/08/2019 a 05/09/2019
 Data de emissão: 09/09/2019



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: 1909.010287398
 Sequencial: 812424667 201909 32180

IPTE : 2340 0201 3210 1055 0900 CTRL: 1 3210 1055 0900a

84690000012 2 59470020812 9 42466720190 1 93218000000 6



Data de Vencimento 30/09/2019
Valor a pagar: 1.259,47

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

**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:	846900000122	594700208129	424667201901	932180000006
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR			
Valor:	1.259,47			
Identificação da operação:	OI S A			
Data de débito:	26/09/2019			
Data/hora da operação:	26/09/2019			
Código da operação:	00877668			
Chave de segurança:	3NL9GZFHK6G2MPM9			

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 Dalane Angotti
ESQUEIREIRA

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana