



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 000641/2019	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 Conta 00202  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 03564  
 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 29/10/19	Vencimento 29/10/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.316.353,73	Saldo Anterior 179.122,53	Valor do Empenho 1.275,82	Saldo Atual 177.846,71
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO PERIODO DE 06/09/19 A 05/10/2019 CONFORME DOCS EM ANEXO.	1.275,82	1.275,82

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.275,82

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 CRC 061008/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta 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



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

Fatura: 1910.010919738  
 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	18,80
CHAMADAS PARA MOVEL	2,85
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,66
SERVICOS OI	1.275,82
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.275,82</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 ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/10/2019  
 Valor de sua conta: 1.275,82

---

Número de seu telefone: 43 3420 7000  
 Mês de referência: outubro 2019  
 Período: 06/09/2019 a 05/10/2019  
 Data de emissão: 09/10/2019

**PAGO**  
 DATA 30/10/19  
 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 3420 7000  
 Número da Fatura: 1910.010919738  
 Sequencial: 812424667 201910 32183

IPTE : 2340 0201 3210 7245 2978 CTRL: 1 3210 7245 2978a

84600000012 1 75820020812 5 42466720191 9 03218300000 2



Data de Vencimento 30/10/2019  
 Valor a pagar: 1.275,82

---

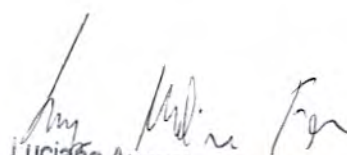
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424 667-8

**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>	846000000121	758200208125	424667201919	032183000002
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR			
<b>Valor:</b>	1.275,82			
<b>Identificação da operação:</b>	O I S A			
<b>Data de débito:</b>	30/10/2019			
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2019			
<b>Código da operação:</b>	00182489			
<b>Chave de segurança:</b>	NQXUAJXKK6W08W7Q			

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

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA