



# 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 000064/2020	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

17/02/20

Vencimento

28/02/20

Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 650.200,92	Valor do Empenho 1.260,73	Saldo Atual 648.940,19
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONTRATO AGRUPADOR No 812.424.667-8 RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2020 A 05/02/2020 MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2020 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1.260,73	1.260,73


Local da Entrega

**Valor Líquido**

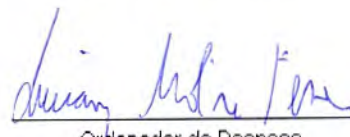
1.260,73


Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 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  
 Jociete Gonzela  
 CRC 061008/O PR

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e sessenta reais e setenta e tres 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  
 000010



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

Fatura: 2002.013325897  
 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	4,24
CHAMADAS PARA MOVEL	2,04
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,94
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.260,73</b>
Valor a pagar	1.260,73

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: 28/02/2020  
 Valor de sua conta: 1.260,73

---

Número de seu telefone: 43 3420 7000  
 Mês de referência: fevereiro 2020  
 Período: 06/01/2020 a 05/02/2020  
 Data de emissão: 09/02/2020

  
**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 3420 7000  
 Número da Fatura: 2002.013325897  
 Sequencial: 812424667 202002 32186

IPTE 2340 0201 3213 0845 4105 CTRL. 1 3213 0845 4105a

84600000012 1 60730020812 3 42466720200 8 23218600000 5



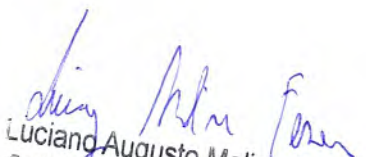
Data de Vencimento	28/02/2020
Valor a pagar:	1.260,73
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8	

**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	607300208123	424667202008	232186000005
<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR			
<b>Valor:</b>	1.260,73			
<b>Identificação da operação:</b>	OI S A			
<b>Data de débito:</b>	19/02/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	19/02/2020			
<b>Código da operação:</b>	00080830			
<b>Chave de segurança:</b>	HM124UTQQGH7Z0PG			

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