



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 000069/2020	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

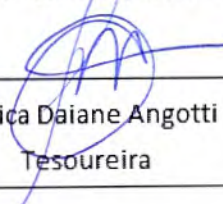
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/02/20	Vencimento 19/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 648.210,40	Valor do Empenho 985,32	Saldo Atual 647.225,08
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

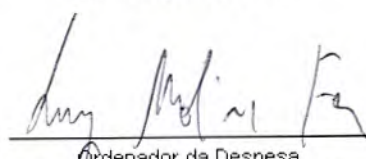
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO No41 041 9959 AGRUPADOR, NO PERIODO DE 11/01/2020 A 10/02/2020, MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOUMENTO ANEXO.	985,32	985,32


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

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 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
 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



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

Fatura: 2002.013402824
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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

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: 28/02/2020
Valor de sua conta: 985,32

Número de seu telefone: 41 041 9959
 Mês de referência: fevereiro 2020
 Período: 11/01/2020 a 10/02/2020
 Data de emissão: 15/02/2020


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: 41 041 9959
 Número da Fatura: 2002.013402824
 Sequencial: 814697166 202002 32195

IPTE : 2340 0201 3213 1601 3020 CTRL: 1 3213 1601 3020a

84640000009 3 85320020814 0 69716620200 5 23219500000 4



Data de Vencimento	28/02/2020
Valor a pagar:	985,32
Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9	

**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:	846400000093	853200208140	697166202005	232195000004
--	--------------	--------------	--------------	--------------

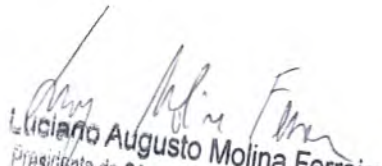
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	985,32
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	20/02/2020
Data/hora da operação:	20/02/2020

Código da operação:	00382183
Chave de segurança:	FT2TSSX7HEELKSWC

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