



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000736/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/11/17	30/11/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.336.363,26	292.064,98	6,12	292.058,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES/EMBRATEL RELATIVA AO MES DE NOV/2017 CONF DOC NR 000000728.	6,12	6,12

Local da Entrega	Valor Líquido	6,12
------------------	----------------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis reais e doze centavos*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

33.530.486/0007-14 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM
AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000736/2017	13.11.17	01	31	001	2001	3390395800	0001	6,12

Dados da Liquidação

Número:	25098	Data:	13.11.2017	Valor:	6,12
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - FATURA EMBRATEL NOV/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					6,12

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6,12	6,12	6,12	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 13.11.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



CTC CURITIBA PR PL10
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU 00 - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

01738669



POSTAGEM: 30/10/2017 VENCIMENTO: 10/11/2017

7216210573411520000011882530301017

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDD
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 13,98%

CÓDIGO DA CONTA 94499153

SUA CONTA VENCE EM
10/11/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 6,12

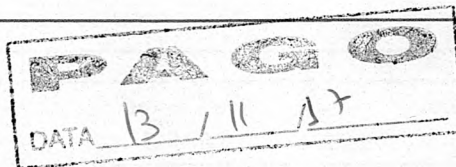
CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2017
data de emissão: 01/11/2017
nº da fatura: 0250065287466
nº da nota fiscal: **00000728**
cód. para débito automático: 94499153-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:



RS 6,12

RS 6,12

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	0300 Via Embratel	15	01:02:26	6,12
4334207000	Total	15	01:02:26	6,12
	Total do Resumo	15	01:02:26	6,12

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	25/08/2017	11:42:01	00:05:46	Normal	0,57
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	25/08/2017	12:04:31	00:01:38	Normal	0,15
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	25/08/2017	12:47:02	00:04:29	Normal	0,43
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	25/08/2017	17:19:50	00:05:26	Normal	0,54
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	28/08/2017	13:05:29	00:03:15	Normal	0,32
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	05/09/2017	17:29:29	00:01:59	Normal	0,18
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	19/09/2017	17:36:13	00:00:32	Normal	0,05
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	19/09/2017	17:37:10	00:04:58	Normal	0,48
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	03/10/2017	11:14:46	00:14:26	Normal	1,45
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	06/10/2017	13:36:28	00:03:13	Normal	0,32

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
94499153

NÚMERO DA FATURA
0250065287466

DATA DE VENCIMENTO
10/11/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 6,12

846500000001 061200060020 500652874669 201711100002



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:** 846500000001 061200060020 500652874669 201711100002**Empresa:** EMBRATEL**Valor:** 6,12**Identificação da operação:** EMBRATEL**Data de débito:** 13/11/2017**Data/hora da operação:** 13/11/2017 14:41:06**Código da operação:** 00274221**Chave de segurança:** W1YX09AEQ49T7V0P

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