



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 000137/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/18	Vencimento 31/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.443.339,84	Valor do Empenho 6,99	Saldo Atual 1.443.332,85
------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATIRA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARCO/2018 CONF DOC NR 0250322676094.	6,99	6,99

Local da Entrega	Valor Líquido	6,99
------------------	----------------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 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 noventa e nove centavos**
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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
000137/2018	16.03.18	01	31	001	2107	3390395800	0001	6,99

Dados da Liquidação

Número: 4698	Data: 16.03.2018	Valor: 6,99
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - EMBRATEL		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido	6,99

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6,99	6,99	6,99	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Claro SJA
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47



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

POSTAGEM: 28/02/2018 VENCIMENTO: 10/03/2018



721621057341362000009741030280218

01712553

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: redução de até 5,35%

CÓDIGO DA CONTA 94499153

SUA CONTA VENCE EM
10/03/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 6,99

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Março/2018
data de emissão: 01/03/2018
nº da fatura: 0250322676094
nº da nota fiscal: 000000666
cód. para débito automático: 94499153-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Multa 00250211411189 - 01/2018

Total da Conta:

PAGO
DATA **19/03/18**

RS 6,94
RS 0,05
RS 6,99

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO SERVIÇO
4334207000 0300 Via Embratel
4334207000 Total
Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
9	01:09:51	6,94
9	01:09:51	6,94
9	01:09:51	6,94

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	CERTISIGN	30 07892378	25/01/2018	13:28:41	00:26:13	Normal	2,63
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	01/02/2018	12:32:24	00:00:29	Normal	0,04
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	01/02/2018	12:33:22	00:05:16	Normal	0,51
43 34207000	CERTISIGN	30 07892378	05/02/2018	15:36:21	00:12:03	Normal	1,21
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	09/02/2018	14:30:30	00:09:34	Normal	0,95
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	15/02/2018	16:17:03	00:02:02	Normal	0,20
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	20/02/2018	16:10:55	00:03:04	Normal	0,31
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	21/02/2018	11:45:21	00:04:05	Normal	0,39

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
0250322676094

DATA DE VENCIMENTO
10/03/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 6,99

84630000003 069900060026 503226760943 201803100001

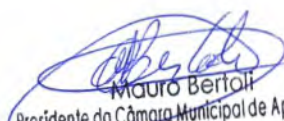


**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA			
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	069900060026	503226760943	201803100001
Empresa:	EMBRATEL			
Valor:	6,99			
Identificação da operação:	EMBRATEL			
Data de débito:	19/03/2018			
Data/hora da operação:	19/03/2018 14:46:18			
Código da operação:	00265302			
Chave de segurança:	NJSEHVTNR88YRNCF			

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA