



# 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
000008/2018	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/01/18	20/01/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	1.462.827,56	2,83	1.462.824,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL RELATIVO AO PERIODO DE OUT, NOV E DEZ/2017 CONF FATURA NR 0250211411189.	2,83	2,83

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2,83
------------------	----------------------	------

Declaramos que os <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 <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois reais e oitenta e tres 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
000008/2018	15.01.18	01	31	001	21073	3390395800	0001	2,83

Dados da Liquidação

Número:	262	Data:	15.01.2018	Valor:	2,83
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - EMBRATEL - OUT, NOV, DEZ/2017 EMBRATEL					

Deduções	Valor
Valor Liquidado	2,83

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2,83	2,83	2,83	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	15.01.2018
---------------------	------------

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



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

Dúvidas sobre conta ligue  
**0800 721 5421**

01714315



POSTAGEM: 29/12/2017 VENCIMENTO: 10/01/2018

7216210573415720000011358930291217

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://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 4,99%

**CÓDIGO DA CONTA 94499153**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**10/01/2018**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 2,83**

<b>CONSOLIDADO</b>	(Classe: E)
mês de referência:	Janeiro/2018
data de emissão:	01/01/2018
nº da fatura:	0250211411189
nº da nota fiscal:	000000717
cód. para débito automático:	94499153-8

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

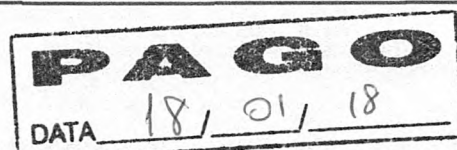
Total dos Serviços (com descontos)	RS	2,83
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>2,83</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	0300 Via Embratel	4	00:28:30	2,83
4334207000	Total	4	00:28:30	2,83
	<b>Total do Resumo</b>	4	00:28:30	2,83

**0300 Via Embratel**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	27/10/2017	08:42:20	00:04:32	Normal	0,45
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	10/11/2017	09:40:17	00:05:28	Normal	0,54
43 34207000	IESDEBRASIL	30 07899040	13/11/2017	13:50:45	00:11:37	Normal	1,17
43 34207000	CERTISIGN	30 07892378	22/12/2017	13:40:50	00:06:53	Normal	0,67
	<b>Subtotal:</b>				00:28:30		2,83



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  
**0250211411189**

DATA DE VENCIMENTO  
**10/01/2018**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 2,83**

84690000007 028300060028 502114111896 201801100003



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>	846900000007	028300060028	502114111896	201801100003
<b>Empresa:</b>	EMBRATEL			
<b>Valor:</b>	2,83			
<b>Identificação da operação:</b>	EMBRATEL			
<b>Data de débito:</b>	18/01/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	18/01/2018 14:09:00			
<b>Código da operação:</b>	00173106			
<b>Chave de segurança:</b>	VSJWZ1TVR10Q0RS6			

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

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

**Mauro Bertoli**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana