



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000010/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 25	COD. DESDOBR. 2574		
CREDOR 1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN		CHPJ 33.530.486/0001-29			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO		FONE 0800902111	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 05.01.15	VENCIMENTO 05.01.15
VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 398.569		VALOR DO EMPENHO 57,39	SALDO ATUAL 398.512,36	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 01/2014	57,39	57,39
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	57,39
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	57,39
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 375 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 28 DE 05 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 11975-0		
ANOTAÇÕES					

01808804



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7211343575190160000016340430050115  
POSTAGEM: 05/01/2015 VENCIMENTO: 15/01/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: [embratel.com.br](http://embratel.com.br)

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 25837437**

**SUA CONTA VENCE EM**

**15/01/2015**

**VALOR DA CONTA**

**R\$ 57,39**

**CONSOLIDADO**

mês de referência: (Classe: E) Janeiro/2015  
data de emissão: 02/01/2015  
nº da fatura: 0220652418605  
nº da nota fiscal: 000006489  
cód. para débito automático: 25837437-0

**ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,35**

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	57,39
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>57,39</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	31	01:19:55	33,85
<b>4635268300</b>	<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>01:19:55</b>	<b>33,85</b>
4635261698	DDD - Plano Basico	21	00:40:30	17,68
<b>4635261698</b>	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>00:40:30</b>	<b>17,68</b>
4635261602	DDD - Plano Basico	18	00:28:03	5,86
<b>4635261602</b>	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>00:28:03</b>	<b>5,86</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>70</b>	<b>02:28:28</b>	<b>57,39</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Fixo</b>						
46 35261602	PATO BRANCO	46 32259165	12/12/2014	16:44:41	00:03:14	D1 Diferenciada	0,77
46 35261602	PATO BRANCO	46 32202700	18/12/2014	17:21:03	00:00:56	D1 Diferenciada	0,22
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	18/12/2014	17:23:33	00:00:23	D1 Diferenciada	0,11
46 35261602	PATO BRANCO	46 32202700	22/12/2014	07:19:29	00:03:13	D1 Normal	0,54
46 35261602	PATO BRANCO	46 32203544	22/12/2014	08:49:47	00:01:54	D1 Normal	0,31
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	22/12/2014	10:08:36	00:00:31	D1 Diferenciada	0,12
46 35261602	PATO BRANCO	46 32203544	22/12/2014	15:48:26	00:01:35	D1 Diferenciada	0,36

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

**25837437**

NÚMERO DA FATURA

**0220652418605**

DATA DE VENCIMENTO

**15/01/2015**

VALOR DA CONTA

**R\$ 57,39**

846600000000 573900060027 206524186056 201501150001

