

**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 000555/2015 Ordinario		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		CNPJ 33.530.486/0001-29			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO		FONE 0800902111	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
VALOR ORÇADO 400.000,00		SALDO ANTERIOR 339.137	VALOR DO EMPENHO 55,96		
		SALDO ATUAL 339.081,94			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURA EM ANEXO, REF MES 02/2015	55,96	55,96
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	55,96
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	55,96
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 ⁹⁴² R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017-3		
			ANOTAÇÕES		

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

02225943



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7211343575191490000016502230040215
POSTAGEM: 04/02/2015 VENCIMENTO: 15/02/2015

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

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 ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 25837437

SUA CONTA VENCE EM
15/02/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 55,96

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Fevereiro/2015
data de emissão: 02/02/2015
nº da fatura: 0220720774501
nº da nota fiscal: 000006382
cód. para débito automático: 25837437-0

ⓘ **Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 86,74**

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	55,96
Total da Conta:	R\$	55,96

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	39	01:46:30	53,60
4635268300	Total	39	01:46:30	53,60
4635261698	DDD - Plano Basico	1	00:00:57	1,18
4635261698	Total	1	00:00:57	1,18
4635261602	DDD - Plano Basico	3	00:06:46	1,18
4635261602	Total	3	00:06:46	1,18
	Total do Resumo	43	01:54:13	55,96

Adm

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261602	Fixo / Fixo						
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	30/12/2014	07:23:56	00:00:44	D1 Normal	0,12
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	30/12/2014	09:16:46	00:01:00	D1 Diferenciada	0,22
46 35268300	BRASILIA	61 32185500	30/12/2014	13:22:48	00:05:02	D1 Normal	0,84
46 35268300	FOZ DO IGUACU	45 35209494	30/12/2014	11:19:23	00:00:14	D4 Diferenciada	0,36
46 35268300	FOZ DO IGUACU	45 21025000	30/12/2014	11:29:35	00:03:42	D3 Diferenciada	2,22
46 35268300	FOZ DO IGUACU	45 35215050	30/12/2014	11:36:19	00:01:25	D3 Diferenciada	0,90
46 35268300	FOZ DO IGUACU		30/12/2014	11:38:11	00:04:05	D3 Diferenciada	2,45

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
0220720774501

DATA DE VENCIMENTO
15/02/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 55,96

846600000000 559600060029 207207745010 201502150000

