

**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	RECURSO
001161/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	25	2574

CREDOR	CHPJ
1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN	33.530.486/0001-29

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO	0800902111	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	YENCIMENTO
Nao se Aplica				10.03.15	10.03.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	285.653	64,66	285.588,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015	64,66	64,66

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	64,66

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	64,66

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____ FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO :
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1465R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITAÇÃO.

17 DE 03 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228.6	

01909283



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7211343575192540000016088230050315
POSTAGEM: 05/03/2015 VENCIMENTO: 15/03/2015

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
15/03/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 64,66

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Março/2015
data de emissão: 02/03/2015
nº da fatura: 0220798982839
nº da nota fiscal: 000006354
cód. para débito automático: 25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	63,28
Juros 00220652418605 - 01/2015	R\$	0,24
Multa 00220652418605 - 01/2015	R\$	1,14
Total da Conta:	R\$	64,66

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	71	03:05:07	55,04
4635268300	Total	71	03:05:07	55,04
4635261405	DDD - Plano Basico	1	00:05:43	3,49
4635261405	Total	1	00:05:43	3,49
4635261602	DDD - Plano Basico	11	00:23:08	4,75
4635261602	Total	11	00:23:08	4,75
	Total do Resumo	83	03:33:58	63,28

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261405	CACADOR	49 35634045	25/02/2015	09:01:22	00:05:43	D3 Diferenciada	3,49
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	02/02/2015	07:15:13	00:00:35	D1 Normal	0,08
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	06/02/2015	06:36:03	00:02:11	D1 Reduzida	0,20
46 35261602	PATO BRANCO	46 32203544	16/02/2015	16:15:12	00:02:41	D1 Diferenciada	0,63
46 35261602	PATO BRANCO	46 32202700	18/02/2015	08:04:12	00:01:47	D1 Normal	0,29

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
0220798982839

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 64,66

846900000007 646600060024 207989828398 201503150009

