

**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 001937/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
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		
CREADOR 110 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	EMIÇÃO 08.04.15	VENCIMENTO 08.04.15
VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 218.779		VALOR DO EMPENHO 51,28		SALDO ATUAL 218.727,84
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2015	51,28	51,28
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	51,28
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	51,28
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIARIO		_____ 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 2430 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. _____ 16 DE 04 DE 15 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 11921-0		

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

01909299



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7211343575190020000016122230060415

POSTAGEM: 06/04/2015 VENCIMENTO: 15/04/2015

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
15/04/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 51,28

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Abril/2015
data de emissão: 02/04/2015
nº da fatura: 0220877588781
nº da nota fiscal: 000006391
cód. para débito automático: 25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	51,28
Total da Conta:	R\$	51,28

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Básico	58	02:16:46	41,29
4635268300	Total	58	02:16:46	41,29
4635261578	DDD - Plano Básico	1	00:02:11	1,66
4635261578	Total	1	00:02:11	1,66
4635261698	DDD - Plano Básico	10	00:07:50	8,23
4635261698	Total	10	00:07:50	8,23
4635261602	DDD - Plano Básico	1	00:00:42	0,10
4635261602	Total	1	00:00:42	0,10
	Total do Resumo	70	02:27:29	51,28

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261578	UBERABA	34 33363011	12/03/2015	16:40:52	00:02:11	D4 Diferenciada	1,66
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	05/03/2015	18:13:04	00:00:42	D1 Normal	0,10
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	02/03/2015	09:55:49	00:01:25	D1 Diferenciada	0,35
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	02/03/2015	10:01:54	00:00:11	D1 Diferenciada	0,11
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	02/03/2015	10:04:34	00:01:22	D1 Diferenciada	0,32

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
0220877588781

DATA DE VENCIMENTO
15/04/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 51,28

846700000009 512800060026 208775887812 201504150008

