

**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 002789/2015 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		CNPJ 33.530.486/0001-29			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO		FONE 0800902111	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 06.05.15	VENCIMENTO 06.05.15
VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 185.817	VALOR DO EMPENHO 59,25		SALDO ATUAL 185.758,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 05/2015	59,25	59,25
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	59,25
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	59,25
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONÁRIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			RECIBO 3406r\$ 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 QUITACÃO. 12 DE 05 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003

01909133



CTC CURITIBA PR PL6  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
R FERNANDO FERRARI 1420 SL 2  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7211343575190930000015940830040515  
POSTAGEM: 04/05/2015 VENCIMENTO: 15/05/2015

Dúvidas sobre conta ligue  
0800 721 5421

**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**  
**15/05/2015**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 59,25**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Maio/2015  
data de emissão: 02/05/2015  
nº da fatura: 0220962329712  
nº da nota fiscal: 000006372  
cód. para débito automático: 25837437-0

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

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	59,25
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>59,25</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	42	01:15:10	18,55
<b>4635268300</b>	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>01:15:10</b>	<b>18,55</b>
4635261578	DDD - Plano Basico	1	00:00:21	0,49
<b>4635261578</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:00:21</b>	<b>0,49</b>
4635261698	DDD - Plano Basico	4	00:01:36	1,96
<b>4635261698</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>00:01:36</b>	<b>1,96</b>
4635261602	DDD - Plano Basico	3	00:03:17	0,62
<b>4635261602</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>00:03:17</b>	<b>0,62</b>
4635268300	DDD - Plano Basico	27	01:38:55	32,40
<b>4635268300</b>	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>01:38:55</b>	<b>32,40</b>
4635261698	DDD - Plano Basico	4	00:03:28	3,60
<b>4635261698</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>00:03:28</b>	<b>3,60</b>
4635261602	DDD - Plano Basico	3	00:07:43	1,63
<b>4635261602</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>00:07:43</b>	<b>1,63</b>
<b>4635261602</b>	<b>Total do Resumo</b>	<b>84</b>	<b>03:10:30</b>	<b>59,25</b>

*Ad*

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  
**0220962329712**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/05/2015**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 59,25**

846000000006 592500060021 209623297121 201505150007

