

**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
003804/2015 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	
110 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	VENCIMENTO
Nao se Aplica				11.06.15	11.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	93.717	64,54	93.652,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015	64,54	64,54

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	64,54
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	64,54

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 7090-4

RECIBO 4334R\$

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.

12 DE 06 DE 15

CREDOR

ANOTAÇÕES

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

02222150



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R FERNANDO FERRARI 1420 SL 2
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7211343575191700000015611130030615
POSTAGEM: 03/06/2015 VENCIMENTO: 15/06/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 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

15/06/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 64,54

CONSOLIDADO

mês de referência:

(Classe: E)

Junho/2015

data de emissão:

02/06/2015

nº da fatura:

0230035841360

nº da nota fiscal:

000006079

cód. para débito automático:

25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	64,54
Total da Conta:	RS	64,54

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635261405	DDD - Plano Basico	1	00:02:42	3,25
4635261405	Total	1	00:02:42	3,25
4635268300	DDD - Plano Basico	40	02:03:15	53,68
4635268300	Total	40	02:03:15	53,68
4635261698	DDD - Plano Basico	4	00:03:26	2,58
4635261698	Total	4	00:03:26	2,58
4635261602	DDD - Plano Basico	6	00:04:24	1,94
4635261602	Total	6	00:04:24	1,94
4635262381	DDD - Plano Basico	1	00:04:06	3,09
4635262381	Total	1	00:04:06	3,09
Total do Resumo		52	02:17:53	64,54

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261602	Fixo / Fixo						
46 35261602	PATO BRANCO	46 30256730	08/05/2015	14:16:12	00:00:27	D1 Diferenciada	0,11
46 35261602	PATO BRANCO	46 30251050	08/05/2015	14:17:42	00:00:43	D1 Diferenciada	0,17
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	16/05/2015	09:35:40	00:00:58	D1 Normal	0,15

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
0230035841360

DATA DE VENCIMENTO
15/06/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 64,54

84670000009 645400060028 300358413601 201506150006

