

**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 004836/2015 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		CHPJ 33.530.486/0001-29			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO		FONE 0800902111	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 14.07.15	VENCIMENTO 14.07.15
VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 18.694		VALOR DO EMPENHO 68,67		SALDO ATUAL 18.625,92
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2015	68,67	68,67
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	68,67
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	68,67
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		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 _____  TESOURARIA			RECIBO 5644R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACAO. 21 DE 07 DE 15  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7090-4		ANOTAÇÕES	

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

01908084



CTC CURITIBA PR PL6

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



7211343575190020000015348030060715  
POSTAGEM: 06/07/2015 VENCIMENTO: 15/07/2015

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](http://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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 25837437**

**SUA CONTA VENCE EM**

**15/07/2015**

**VALOR DA CONTA**

**R\$ 68,67**

<b>CONSOLIDADO</b>	(Classe: E)
mês de referência:	Julho/2015
data de emissão:	02/07/2015
nº da fatura:	0230132948000
nº da nota fiscal:	000006130
cód. para débito automático:	25837437-0

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

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	68,67
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>68,67</b>

**Resumo por telefone / cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635261405	DDD - Plano Basico	4	00:09:22	11,56
<b>4635261405</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>00:09:22</b>	<b>11,56</b>
4635268300	DDD - Plano Basico	43	01:45:36	37,26
<b>4635268300</b>	<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>01:45:36</b>	<b>37,26</b>
4635261698	DDD - Plano Basico	8	00:18:05	16,40
<b>4635261698</b>	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>00:18:05</b>	<b>16,40</b>
4635261578	DDD - Plano Basico	1	00:01:05	1,11
4635261578	DDD a cobrar - Plano Basico	1	00:01:22	1,42
<b>4635261578</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>00:02:27</b>	<b>2,53</b>
4635261602	DDD - Plano Basico	2	00:00:53	0,92
<b>4635261602</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>00:00:53</b>	<b>0,92</b>
<b>Total do Resumo</b>		<b>59</b>	<b>02:16:23</b>	<b>68,67</b>

*Saneado*

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261602	Fixo / Fixo SAO JOSE DOS PINHAIS	41 31362515	24/06/2015	17:33:26	00:00:35	D4 Diferenciada	0,43
46 35261698	PATO BRANCO	46 32251670	16/06/2015	15:24:03	00:00:41	D1 Diferenciada	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  
**0230132948000**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/07/2015**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 68,67**

84680000008 686700060029 301329480000 201507150005

