

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 005661/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 409		COD. DESDOBR. 2575	
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 06.08.15
		VENCIMENTO 06.08.15			
VALOR ORÇADO 1.900.000,00		SALDO ANTERIOR 664.238		VALOR DO EMPENHO 68,04	SALDO ATUAL 664.170,07
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 08		68,04
					VALOR TOTAL 68,04
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	68,04
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	68,04
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 6450R\$</b> 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 QUITAÇÃO. 11 DE 08 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 7000-9		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

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

02207306



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



721134357519107000015221130030815  
POSTAGEM: 03/08/2015 VENCIMENTO: 15/08/2015

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**

**15/08/2015**

**VALOR DA CONTA**

**R\$ 68,04**

**CONSOLIDADO**

mês de referência: (Classe: **E**)  
Agosto/2015  
data de emissão: 02/08/2015  
nº da fatura: 0230206658351  
nº da nota fiscal: 000006047  
cód. para débito automático: 25837437-0

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

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	66,54
Juros 00230132948000 - 07/2015	RS	0,13
Multa 00230132948000 - 07/2015	RS	1,37
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>68,04</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	51	02:38:07	63,47
<b>4635268300</b>	<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>02:38:07</b>	<b>63,47</b>
4635261578	DDD - Plano Basico	1	00:00:46	0,63
<b>4635261578</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:00:46</b>	<b>0,63</b>
4635261602	DDD - Plano Basico	8	00:16:54	2,44
<b>4635261602</b>	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>00:16:54</b>	<b>2,44</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>60</b>	<b>02:55:47</b>	<b>66,54</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261578	GASPAR	47 33329491	23/07/2015	15:01:24	00:00:46	D4 Diferenciada	0,63
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	11/07/2015	10:52:00	00:04:50	D1 Normal	0,87
46 35261602	SAO ROQUE	46 32131729	11/07/2015	12:26:03	00:00:36	D1 Normal	0,10
46 35261602	SAO ROQUE	46 32131729	11/07/2015	12:26:52	00:00:51	D1 Normal	0,14
46 35261602	SAO ROQUE	46 32131700	11/07/2015	12:35:03	00:01:52	D1 Normal	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

**0230206658351**

DATA DE VENCIMENTO

**15/08/2015**

VALOR DA CONTA

**R\$ 68,04**

846400000002 680400060025 302066583519 201508150004

