

**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
007622/2015 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	CNPJ	
1110 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				09.10.15	09.10.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	97.121	96,29	97.024,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2015	96,29	96,29

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	96,29

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	96,29

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONÁRIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8687R\$
 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.

20 DE 10 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	28017-3	

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

01806375



CTC CURITIBA PR PL6

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

Dúvidas sobre conta ligue

0800 721 5421



7211343575190020000014641030051015
POSTAGEM: 05/10/2015 VENCIMENTO: 15/10/2015

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

15/10/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 96,29

CONSOLIDADO

mês de referência: (Classe: E) Outubro/2015
data de emissão: 02/10/2015
nº da fatura: 0230384985233
nº da nota fiscal: 000005928
cód. para débito automático: 25837437-0

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,35

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	96,29
Total da Conta:	R\$	96,29

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	41	02:28:59	88,43
4635268300	Total	41	02:28:59	88,43
4635261698	DDD - Plano Basico	5	00:05:22	1,59
4635261698	Total	5	00:05:22	1,59
4635261578	DDD - Plano Basico	1	00:01:57	1,59
4635261578	Total	1	00:01:57	1,59
4635261602	DDD - Plano Basico	6	00:16:59	4,24
4635261602	Total	6	00:16:59	4,24
4635261596	DDD - Plano Basico	2	00:01:47	0,44
4635261596	Total	2	00:01:47	0,44
	Total do Resumo	55	02:55:04	96,29

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261578	FIXO / Fixo	41 33423682	14/09/2015	17:02:50	00:01:57	D4 Diferenciada	1,59
46 35261596	CURITIBA	46 32244589	08/09/2015	10:03:36	00:01:21	D1 Diferenciada	0,33
46 35261596	PATO BRANCO	46 32253555	10/09/2015	10:18:23	00:00:26	D1 Diferenciada	0,11

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
0230384985233

DATA DE VENCIMENTO
15/10/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 96,29

84620000004 962900060022 303849852338 201510150000

