

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHONº DO EMPENHO/TIPO: 008043/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 25
COD. DESDOBR.: 2574CREDOR: 1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN
CHPJ: 33.530.486/0001-29ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO
FONE: 0800902111
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 04.11.15
VENCIMENTO: 04.11.15VALOR ORÇADO: 600.000,00
SALDO ANTERIOR: 69.190
VALOR DO EMPENHO: 75,86
SALDO ATUAL: 69.114,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2015	75,86	75,86

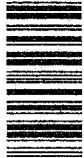
FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 75,86NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral
TOTAL BRUTO: 75,86

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____
TESOURARIARECIBO 9055R\$
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.
10 DE 11 DE 15
CREDOR

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 29017.3 ANOTAÇÕES: _____

01907429



CTC CURITIBA PR PL6

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

POSTAGEM: 03/11/2015 VENCIMENTO: 15/11/2015



721134357519100000014706730031115

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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: fazum21.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
15/11/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 75,86

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2015
data de emissão: 02/11/2015
nº da fatura: 0230465646614
nº da nota fiscal: 000005749
cód. para débito automático: 25837437-0

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,35

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	75,86
Total da Conta:	R\$	75,86

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	67	02:29:31	67,77
4635268300	Total	67	02:29:31	67,77
4635261698	DDD - Plano Basico	14	00:25:12	8,09
4635261698	Total	14	00:25:12	8,09
	Total do Resumo	81	02:54:43	75,86

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261698	CASCAVEL	45 32251730	08/10/2015	13:46:53	00:00:06	D3 Normal	0,22
46 35261698	CASCAVEL	45 40099100	08/10/2015	13:49:20	00:00:34	D3 Normal	0,28
46 35261698	CASCAVEL	45 21043600	08/10/2015	13:50:43	00:00:25	D3 Normal	0,22
46 35261698	PATO BRANCO	46 32255400	15/10/2015	13:59:07	00:01:00	D1 Mista	0,17
46 35261698	PATO BRANCO	46 32242210	19/10/2015	09:15:34	00:03:08	D1 Diferenciada	0,79
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	19/10/2015	09:51:58	00:01:58	D1 Diferenciada	0,49
46 35261698	PATO BRANCO	46 41017125	19/10/2015	09:54:42	00:02:25	D1 Diferenciada	0,62
46 35261698	PATO BRANCO	46 32242210	20/10/2015	08:23:40	00:02:36	D1 Normal	0,45
46 35261698	PATO BRANCO	46 32242210	22/10/2015	10:07:00	00:05:07	D1 Diferenciada	1,31

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
0230465646614

DATA DE VENCIMENTO
15/11/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 75,86

84650000001 758600060027 304656466147 201511150009

