

**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 009517/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 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	
CREADOR 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	EMISSÃO 15.12.15
		VENCIMENTO 15.12.15			
VALOR ORÇADO 600.000,00		SALDO ANTERIOR 9.753		VALOR DO EMPENHO 109,90	
				SALDO ATUAL 9.643,62	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 12/2015	109,90	109,90
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 109,90	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO 109,90	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____				RECIBO 74 R\$ 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. 08 DE 01 DE 16	
TESOURARIA				CREDDOR	
BANCO		Nº DA CONTA 29017.3		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

02606386



CTC CURITIBA PR PL6

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

POSTAGEM: 04/12/2015 VENCIMENTO: 15/12/2015



721134357519199000014526330041215

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

CÓDIGO DA CONTA 25837437

SUA CONTA VENCE EM

15/12/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 109,90

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.

CONSOLIDADO

(Classe: E)

mês de referência:

Dezembro/2015

data de emissão:

02/12/2015

nº da fatura:

0230534229663

nº da nota fiscal:

000005685

cód. para débito automático:

25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	109,90
Total da Conta:	R\$	109,90

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	80	03:56:50	84,05
4635268300	Total	80	03:56:50	84,05
4635261698	DDD - Plano Basico	19	00:29:21	25,85
4635261698	Total	19	00:29:21	25,85
	Total do Resumo	99	04:26:11	109,90

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261698	PATO BRANCO	46 32255462	03/11/2015	08:42:11	00:00:15	D1 Normal	0,08
46 35261698	PATO BRANCO	46 32202727	03/11/2015	08:43:42	00:01:56	D1 Normal	0,35
46 35261698	PATO BRANCO	46 32258600	06/11/2015	09:41:14	00:01:27	D1 Diferenciada	0,36
46 35261698	CASCADEL	45 32251730	09/11/2015	15:03:40	00:00:05	D3 Diferenciada	0,31
46 35261698	CASCADEL	45 32251730	09/11/2015	15:05:59	00:00:06	D3 Diferenciada	0,31
46 35261698	PATO BRANCO	46 32206034	20/11/2015	15:16:52	00:00:36	D1 Diferenciada	0,14
46 35261698	PATO BRANCO	46 32206035	20/11/2015	15:18:10	00:01:33	D1 Diferenciada	0,39
46 35261698	SAO JOAO	46 35338300	24/11/2015	08:21:20	00:00:23	D1 Normal	0,08
46 35261698	SAO JOAO	46 35331544	24/11/2015	08:22:02	00:00:26	D1 Normal	0,08

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
0230534229663

DATA DE VENCIMENTO
15/12/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 109,90

84600000014 099000060022 305342296632 201512150008

