

**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
000022/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	27	0827

CREADOR	CHPJ
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				02.01.16	02.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	601.358	122,80	601.235,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 01/2016	122,80	122,80

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	122,80

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	122,80

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDER SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 412 R\$ 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 QUITACÃO. 02 DE 02 DE 16 CREDOR
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460.4	

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



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

POSTAGEM: 04/01/2016 VENCIMENTO: 15/01/2016



7211343575190020000013810430040116

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
15/01/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 122,80

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: janeiro/2016
data de emissão: 02/01/2016
nº da fatura: 0230602199415
nº da nota fiscal: 000005468
cód. para débito automático: 258374370

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 139,25

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	122,80
Total da Conta:	R\$	122,80

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	75	03:46:26	92,70
4635268300	Total	75	03:46:26	92,70
4635261698	DDD - Plano Basico	15	00:45:30	29,74
4635261698	Total	15	00:45:30	29,74
4635261596	DDD - Plano Basico	2	00:01:23	0,36
4635261596	Total	2	00:01:23	0,36
	Total do Resumo	92	04:33:19	122,80

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261596	PATO BRANCO	46 32244589	01/12/2015	14:24:20	00:00:17	D1 Diferenciada	0,11
46 35261596	PATO BRANCO	46 32244589	01/12/2015	14:59:17	00:01:06	D1 Diferenciada	0,25
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	30/11/2015	17:14:24	00:00:08	D1 Diferenciada	0,11
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	01/12/2015	15:30:46	00:00:58	D1 Diferenciada	0,24
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	15/12/2015	08:42:20	00:00:43	D1 Normal	0,12
46 35261698	PATO BRANCO	46 21011900	16/12/2015	10:14:47	00:00:40	D1 Diferenciada	0,15
46 35261698	PATO BRANCO	46 21011900	16/12/2015	10:16:54	00:04:56	D1 Diferenciada	1,25

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
0230602199415

DATA DE VENCIMENTO
15/01/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 122,80

846000000014 228000060027 306021994158 20160.1150000

