

**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
000406/2016 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

CREDOR 1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN

CHPJ 33.530.486/0001-29

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO

FONE 0800902111

CIDADE CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				02.02.16	02.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	544.545	37,86	544.507,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016	37,86	37,86

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	37,86

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	37,86

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

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 754 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.

\_\_\_\_\_ 15 DE \_\_\_\_\_ 02 DE 16 \_\_\_\_\_

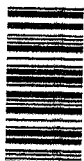
\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7090.4	

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

02216717



CTC CURITIBA PR PL6

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

POSTAGEM: 03/02/2016 VENCIMENTO: 15/02/2016



7211343575191300000013822130030216

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](http://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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 25837437**

**SUA CONTA VENCE EM**

**15/02/2016**

**VALOR DA CONTA**

**R\$ 37,86**

**CONSOLIDADO**

(Classe: E)  
mês de referência: Fevereiro/2016  
data de emissão: 02/02/2016  
nº da fatura: 0230665621059  
nº da nota fiscal: 000005505  
cód. para débito automático: 25837437-0

**ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 152,15**

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	34,80
Juros 00230534229663 - 12/2015	RS	0,87
Multa 00230534229663 - 12/2015	RS	2,19
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>37,86</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	31	01:35:18	34,80
4635268300	Total	31	01:35:18	34,80
	Total do Resumo	31	01:35:18	34,80

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35268300	Fixo / Fixo						
46 35268300	PAULO FRONTIN	42 35431668	30/12/2015	15:13:56	00:06:31	D3 Diferenciada	4,22
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	04/01/2016	09:34:56	00:03:51	D1 Diferenciada	0,97
46 35268300	CASCAVEL	45 33210410	08/01/2016	11:03:05	00:05:22	D3 Diferenciada	3,45
46 35268300	CURITIBA	41 33503300	11/01/2016	09:12:04	00:02:12	D4 Diferenciada	1,76
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	11/01/2016	09:49:48	00:01:06	D1 Diferenciada	0,25
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	11/01/2016	09:51:22	00:12:17	D1 Diferenciada	3,11
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	13/01/2016	13:08:52	00:04:51	D1 Normal	0,87
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	14/01/2016	09:01:39	00:00:06	D1 Diferenciada	0,11
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	14/01/2016	09:02:33	00:04:59	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  
**0230665621059**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/02/2016**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 37,86**

846500000001 378600060024 306656210599 201602150009

