

**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 002145/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 27	COD. DESDOBR. 0827
CREADOR 4517 CLARO S/A			CNPJ 40.432.544/0001-47		
ENDEREÇO RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOE		FONE	CIDADE SAO PAULO		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 08.04.16
				VENCIMENTO 08.04.16	
VALOR ORÇADO 602.650,00		SALDO ANTERIOR 402.402		VALOR DO EMPENHO 83,11	
				SALDO ATUAL 402.318,90	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2016	83,11	83,11
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 83,11	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO 83,11	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 2302 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 QUITAÇÃO. 14 DE 04 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 7090.4					



CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R FERNANDO FERRARI 1420 SL 2
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



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
15/04/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 83,11

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Abril/2016
data de emissão: 02/04/2016
nº da fatura: 0230802964100
nº da nota fiscal: 000005249
cód. para débito automático: 25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	83,11
Total da Conta:	RS	83,11

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	63	02:24:59	56,20
4635268300	Total	63	02:24:59	56,20
4635261698	DDD - Plano Basico	30	00:36:09	26,91
4635261698	Total	30	00:36:09	26,91
	Total do Resumo	93	03:01:08	83,11

adm
PREFEITURA
CRIANÇA FELIZ

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261698	Fixo / Fixo	46 21013000	07/03/2016	08:50:23	00:00:32	D1 Normal	0,10
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013098	07/03/2016	08:51:47	00:03:39	D1 Normal	0,64
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012101	07/03/2016	09:04:19	00:00:17	D1 Diferenciada	0,11
46 35261698	PATO BRANCO	46 32259641	07/03/2016	09:05:06	00:01:25	D1 Diferenciada	0,36
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012600	11/03/2016	11:10:11	00:01:04	D1 Diferenciada	0,25
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012600	11/03/2016	14:56:39	00:01:13	D1 Diferenciada	0,32
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012600	11/03/2016	15:15:00	00:00:21	D1 Diferenciada	0,11
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012600	14/03/2016	10:49:28	00:00:47	D1 Diferenciada	0,18
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013098	15/03/2016	16:48:22	00:00:44	D1 Diferenciada	0,18

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
0230802964100

DATA DE VENCIMENTO
15/04/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 83,11

846300000003 831100060027 308029641005 201604150007

