

**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 001039/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 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

CREDOR 4517 CLARO S/A **CHPJ** 40.432.544/0001-47

ENDEREÇO
RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOE **FONE**
CIDADE
SAO PAULO

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 08.03.16	VENCIMENTO 08.03.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 602.650,00	SALDO ANTERIOR 459.791	VALOR DO EMPENHO 107,42	SALDO ATUAL 459.683,70
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO MES 03/2016 CLARO S/A.	107,42	107,42

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	107,42
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	107,42
--	--------------------	--------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 1293 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. 16 DE 03 DE 16 CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

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

01805595



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

POSTAGEM: 07/03/2016 VENCIMENTO: 15/03/2016



7211343575192260000013285830070316

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

15/03/2016

VALOR DA CONTA

R\$ 107,42

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Março/2016
data de emissão: 02/03/2016
nº da fatura: 0230734392273
nº da nota fiscal: 000005485
cód. para débito automático: 25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	104,24
Juros 00230602199415 - 01/2016	R\$	0,73
Multa 00230602199415 - 01/2016	R\$	2,45
Total da Conta:	R\$	107,42

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	97	03:39:44	80,72
4635268300	DDI - Plano Basico	1	00:00:19	0,48
4635268300	Total	98	03:40:03	81,20
4635261698	DDD - Plano Basico	10	00:24:48	22,75
4635261698	Total	10	00:24:48	22,75
4635261596	DDD - Plano Basico	1	00:01:10	0,29
4635261596	Total	1	00:01:10	0,29
	Total do Resumo	109	04:06:01	104,24

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261596	PATO BRANCO	46 30257338	02/02/2016	09:32:18	00:01:10	D1 Diferenciada	0,29
46 35261698	CORBÉLIA	45 32428884	17/02/2016	16:13:54	00:01:17	D3 Diferenciada	0,83
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253100	19/02/2016	09:10:39	00:04:45	D1 Diferenciada	1,21
46 35268300	PATO BRANCO	46 32205300	29/01/2016	14:22:26	00:06:50	D1 Diferenciada	1,74

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
0230734392273

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 107,42

84670000017 074200060023 307343922737 201603150008

