



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 002643/2016 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 CNPJ 40.432.544/0001-47

ENDEREÇO RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOE FONE CIDADE SAO PAULO

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 05.05.16 VENCIMENTO 05.05.16

VALOR ORÇADO 602.650,00 SALDO ANTERIOR 337.626 VALOR DO EMPENHO 81,37 SALDO ATUAL 337.544,65

Table with columns: ITEM, QUANT., UNID., ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 1, VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 05/2016, 81,37, 81,37

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO 81,37

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO 81,37

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

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

RECIBO 2984R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 10 DE 05 DE 16 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 29014-3 ANOTAÇÕES

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

01707317



CTC CURITIBA PR PL7

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

POSTAGEM: 04/05/2016 VENCIMENTO: 15/05/2016



721134357519106000013376530040516

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

15/05/2016

VALOR DA CONTA

R\$ 81,37

CONSOLIDADO

mês de referência: (Classe: E) Maio/2016
data de emissão: 02/05/2016
nº da fatura: 0230867991775
nº da nota fiscal: 000005552
cód. para débito automático: 25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	81,37
Total da Conta:	RS	81,37

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	53	02:09:26	45,60
4635268300	Total	53	02:09:26	45,60
4635261698	DDD - Plano Basico	30	00:43:51	34,40
4635261698	Total	30	00:43:51	34,40
4635261651	0300 Via Embratel	2	00:13:20	1,37
4635261651	Total	2	00:13:20	1,37
	Total do Resumo	85	03:06:37	81,37

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261698	Fixo / Fixo CURITIBA	41 32508354	17/03/2016	10:55:27	00:03:20	D4 Diferenciada	2,72
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012101	06/04/2016	10:00:57	00:00:12	D1 Diferenciada	0,11
46 35261698	PATO BRANCO	46 32252810	06/04/2016	10:01:30	00:01:51	D1 Diferenciada	0,46
46 35261698	PATO BRANCO	46 32202900	06/04/2016	10:30:12	00:00:32	D1 Diferenciada	0,14
46 35261698	PATO BRANCO	46 32202930	06/04/2016	10:31:03	00:03:31	D1 Diferenciada	0,90
46 35261698	PATO BRANCO	46 32252810	06/04/2016	10:35:29	00:00:38	D1 Diferenciada	0,15
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	08/04/2016	16:51:03	00:00:05	D1 Diferenciada	0,11

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
0230867991775

DATA DE VENCIMENTO
15/05/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 81,37

84630000003 813700060029 308679917754 201605150006

