

**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
004495/2016 Ordinario	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 4517 CLARO S/A	CNPJ 40.432.544/0001-47	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOE		SAO PAULO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				06.07.16	06.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	204.928	57,19	204.871,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.	57,19	57,19

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	57,19

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	57,19

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5079 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.

11 DE 07 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	46813-0	

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

01607573



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

POSTAGEM: 04/07/2016 VENCIMENTO: 15/07/2016



7211343575190020000013347630040716

Dúvidas sobre conta ligue  
**0800 721 5421**

**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**  
**15/07/2016**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 57,19**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Julho/2016  
data de emissão: 02/07/2016  
nº da fatura: 0240010438530  
nº da nota fiscal: 000005280  
cód. para débito automático: 25837437-0

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

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	57,19
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>57,19</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635262114	DDD a cobrar - Plano Basico	1	00:00:47	0,77
<b>4635262114</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:00:47</b>	<b>0,77</b>
4635268300	DDD - Plano Basico	58	02:25:36	52,68
<b>4635268300</b>	<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>02:25:36</b>	<b>52,68</b>
4635261698	DDD - Plano Basico	6	00:09:35	3,74
<b>4635261698</b>	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>00:09:35</b>	<b>3,74</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>65</b>	<b>02:35:58</b>	<b>57,19</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Fixo</b>						
46 35261698	FRANCISCO BELTRAO	46 30553366	02/06/2016	09:33:13	00:02:09	D1 Diferenciada	0,54
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	14/06/2016	08:32:29	00:01:05	D1 Normal	0,18
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	17/06/2016	08:33:50	00:02:23	D1 Normal	0,41
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	20/06/2016	10:11:27	00:00:31	D1 Diferenciada	0,14
46 35261698	PATO BRANCO	46 32203400	27/06/2016	09:15:20	00:01:29	D1 Diferenciada	0,36
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	30/05/2016	14:13:00	00:01:00	D1 Diferenciada	0,24
46 35268300	GUARANIACU	45 32321928	30/05/2016	14:49:01	00:00:21	D3 Diferenciada	0,31

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  
**0240010438530**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/07/2016**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 57,19**

846600000000 571900060021 400104385309 201607150004

