



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
005465/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				08.08.16	08.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	147.635	46,15	147.589,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 08/2016.	46,15	46,15

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	46,15
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	46,15

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>
---

<b>RECIBO 6253 R\$</b> 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. _____ DE _____ DE _____  <b>CREDOR</b>
--

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	29 021-1

ANOTAÇÕES
-----------

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



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

Dúvidas sobre conta ligue  
**0800 721 5421**

02113832



POSTAGEM: 03/08/2016 VENCIMENTO: 15/08/2016  
7211343575191300000013216430030816

**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**  
**15/08/2016**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 46,15**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Agosto/2016  
data de emissão: 02/08/2016  
nº da fatura: 0240082274476  
nº da nota fiscal: 000005366  
cód. para débito automático: 25837437-0

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

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	46,15
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>46,15</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635261405	DDD - Plano Basico	1	00:02:03	2,24
<b>4635261405</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:02:03</b>	<b>2,24</b>
4635268300	DDD - Plano Basico	34	01:42:20	37,16
<b>4635268300</b>	<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>01:42:20</b>	<b>37,16</b>
4635261698	DDD - Plano Basico	6	00:11:56	3,61
<b>4635261698</b>	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>00:11:56</b>	<b>3,61</b>
4635261578	DDD - Plano Basico	1	00:05:24	3,14
<b>4635261578</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:05:24</b>	<b>3,14</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>42</b>	<b>02:01:43</b>	<b>46,15</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261578	SAO PAULO	11 40049898	05/07/2016	12:09:23	00:05:24	D4 Normal	3,14
46 35261698	PATO BRANCO	46 32258469	01/07/2016	09:01:58	00:00:46	D1 Diferenciada	0,18
46 35261698	PATO BRANCO	46 32203400	08/07/2016	08:37:57	00:02:15	D1 Normal	0,39
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012807	15/07/2016	16:31:05	00:02:48	D1 Diferenciada	0,69
46 35261698	PATO BRANCO	46 32251870	20/07/2016	10:06:38	00:00:50	D1 Diferenciada	0,21

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  
**0240082274476**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/08/2016**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 46,15**

846100000005 461500060029 400822744761 201608150003

