

**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
006763/2016 Ordinário	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	CNPJ
4517 CLARO S/A	40.432.544/0001-47

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOE		SAO PAULO

LICITAÇÃO	NUMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				12.09.16	12.09.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	80.690	32,32	80.658,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2016.	32,32	32,32

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	32,32

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	32,32

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/O	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 7827 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. _____ 04 DE _____ 10 DE _____ 16 _____ CREDOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228.6	



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

02106168



POSTAGEM: 05-09-2016 VENCIMENTO: 15/09/2016
7216210573410020000010716530050916

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
15/09/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 32,32

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Setembro/2016
data de emissão: 02/09/2016
nº da fatura: 0240147115696
nº da nota fiscal: 000005125
cód. para débito automático: 25837437-0

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,35

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	32,32
Total da Conta:	R\$	32,32

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	24	01:33:15	30,93
4635268300	Total	24	01:33:15	30,93
4635261698	DDD - Plano Basico	2	00:04:17	1,39
4635261698	Total	2	00:04:17	1,39
	Total do Resumo	26	01:37:32	32,32

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261698	PATO BRANCO	46 30251996	16/08/2016	09:32:12	00:03:49	D1 Diferenciada	0,97
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	02/08/2016	09:03:33	00:00:47	D1 Diferenciada	0,18
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	02/08/2016	09:08:18	00:07:25	D1 Diferenciada	1,89
46 35268300	FRANCISCO BELTRAO	46 35242620	02/08/2016	09:32:51	00:01:52	D1 Diferenciada	0,46
46 35268300	FLORIANOPOLIS	48 33313444	02/08/2016	15:18:11	00:04:30	D4 Diferenciada	3,62
46 35268300	FLORIANOPOLIS	48 33313444	02/08/2016	16:08:38	00:05:26	D4 Diferenciada	4,42
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	04/08/2016	10:13:21	00:06:43	D1 Diferenciada	1,71
46 35268300	PATO BRANCO	46 32258333	04/08/2016	15:31:17	00:00:24	D1 Diferenciada	0,11
46 35268300	PATO BRANCO	46 32245588	04/08/2016	16:46:23	00:03:56	D1 Diferenciada	1,00

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
0240147115696

DATA DE VENCIMENTO
15/09/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 32,32

84670000009 323200060024 401471156968 201609150002

