

**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
007527/2016 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 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				27.10.16	27.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	30.378	53,64	30.324,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2016.	53,64	53,64

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	53,64

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	53,64

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

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8475 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.

08 DE 11 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
	10460-4	



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

02106954



POSTAGEM: 04-10-2016 VENCIMENTO: 15/10/2016
7216210573411970000010703030041016

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonía Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonía 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
15/10/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 53,64

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2016
data de emissão: 02/10/2016
nº da fatura: 0240207660380
nº da nota fiscal: 000005300
cód. para débito automático: 25837437-0

ⓘ **Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 61,67**

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	53,64
Total da Conta:	R\$	53,64

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	34	02:02:06	45,08
4635268300	Total	34	02:02:06	45,08
4635261698	DDD - Plano Basico	16	00:13:08	8,14
4635261698	Total	16	00:13:08	8,14
4635261578	DDD a cobrar - Plano Basico	1	00:00:26	0,42
4635261578	Total	1	00:00:26	0,42
	Total do Resumo	51	02:15:40	53,64

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261698	PATO BRANCO	46 32203400	19/09/2016	10:04:48	00:00:38	D1 Diferenciada	0,15
46 35261698	PATO BRANCO	46 32203400	19/09/2016	10:05:46	00:00:38	D1 Diferenciada	0,15
46 35261698	PATO BRANCO	46 32202944	26/09/2016	11:01:22	00:01:32	D1 Diferenciada	0,39
46 35261698	PATO BRANCO	46 32202944	27/09/2016	09:04:10	00:01:01	D1 Diferenciada	0,25
46 35261698	PATO BRANCO	46 33211010	27/09/2016	09:14:32	00:00:44	D1 Diferenciada	0,18
46 35261698	PATO BRANCO	46 32202944	27/09/2016	09:41:50	00:00:32	D1 Diferenciada	0,14
46 35261698	PATO BRANCO	46 33211010	27/09/2016	09:43:58	00:01:01	D1 Diferenciada	0,25

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
0240207660380

DATA DE VENCIMENTO
15/10/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 53,64

84620000004 536400060029 402076603800 201610150009

