

**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 007672/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
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
CREDOR4517 CLARO S/A			CHPJ 40.432.544/0001-47		
ENDEREÇO RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOE		FONE	CIDADE SAO PAULO		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO 01.11.16	VENCIMENTO 01.11.16
VALOR ORÇADO 602.650,00	SALDO ANTERIOR 23.606		VALOR DO EMPENHO 21,76	SALDO ATUAL 23.584,65	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2016.	21,76	21,76
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	21,76
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	21,76
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 8875R\$ 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. 22 DE 11 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 10460.4		
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

02107016



POSTAGEM: 03-11-2016 VENCIMENTO: 15/11/2016
7216210573414070000010611930031116

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
15/11/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 21,76

CONSOLIDADO

mês de referência: (Classe: E)
data de emissão: Novembro/2016
nº da fatura: 02/11/2016
nº da nota fiscal: 0240270404270
cód. para débito automático: 000005040
25837437-0

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 82,99

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00240147115696 - 09/2016
Multa 00240147115696 - 09/2016

RS 20,92
RS 0,20
RS 0,64

Total da Conta:

RS 21,76

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635261405	DDD - Plano Básico	1	00:01:19	1,22
4635261405	Total	1	00:01:19	1,22
4635268300	DDD - Plano Básico	21	00:42:35	13,16
4635268300	Total	21	00:42:35	13,16
4635261698	DDD - Plano Básico	10	00:08:33	6,54
4635261698	Total	10	00:08:33	6,54
	Total do Resumo	32	00:52:27	20,92

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261698	PATO BRANCO	46 32202513	14/10/2016	10:54:17	00:00:43	D1 Diferenciada	0,18
46 35261698	PATO BRANCO	46 32201557	14/10/2016	10:55:45	00:00:30	D1 Diferenciada	0,11
46 35261698	PATO BRANCO	46 32206044	14/10/2016	10:56:45	00:00:48	D1 Diferenciada	0,18
46 35268300	PATO BRANCO	46 33211500	30/09/2016	10:14:01	00:00:14	D1 Diferenciada	0,11
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	30/09/2016	10:28:29	00:01:55	D1 Diferenciada	0,49

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
0240270404270

DATA DE VENCIMENTO
15/11/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 21,76

84640000002 217600060024 402704042702 201611150008

