

**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 008360/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

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

CREADOR 4517 CLARO S/A	CHPJ 40.432.544/0001-47
-------------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOE	FONE	CIDADE SAO PAULO
---	-------------	----------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 08.12.16	VENCIMENTO 08.12.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 632.650,00	SALDO ANTERIOR 18.205	VALOR DO EMPENHO 65,68	SALDO ATUAL 18.139,70
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 12/2016.	65,68	65,68

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	65,68
---	----------------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	65,68
--	--------------------	-------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9421 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
QUITACÃO.

14 DE 12 DE 16

CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 16813.0	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

02006493



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
15/12/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 65,68

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2016
data de emissão: 02/12/2016
nº da fatura: 0240331812243
nº da nota fiscal: 000005056
cód. para débito automático: 25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	63,77
Juros 00240270404270 - 11/2016	R\$	0,04
Juros 00240207660380 - 10/2016	R\$	0,39
Multa 00240270404270 - 11/2016	R\$	0,41
Multa 00240207660380 - 10/2016	R\$	1,07
Total da Conta:	R\$	65,68

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635262114	DDD - Plano Basico	2	00:28:26	28,91
4635262114	Total	2	00:28:26	28,91
4635268300	DDD - Plano Basico	31	01:25:47	21,21
4635268300	Total	31	01:25:47	21,21
4635261698	DDD - Plano Basico	11	00:12:35	5,51
4635261698	Total	11	00:12:35	5,51
4635261578	DDD - Plano Basico	2	00:09:55	8,14
4635261578	Total	2	00:09:55	8,14
4635261578	Total do Resumo	46	02:16:43	63,77

DDD - Plano Basico	TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	46 35261578	Fixo / Fixo BRASILIA	61 20229182	16/11/2016	10:06:35	00:01:31	D4 Diferenciada	1,29

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
0240331812243

DATA DE VENCIMENTO
15/12/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 65,68

84650000001 656800060021 403318122435 201612150007

