

**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: 000069/2017 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 36 COD. DESDOBR.: 0904

CREDOR: 4517 CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47

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


LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 10.01.17 VENCIMENTO: 10.01.17

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 477.772 VALOR DO EMPENHO: 50,26 SALDO ATUAL: 477.721,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 01/2017. COD. CONTA: 25837437.	50,26	50,26

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 50,26

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 50,26

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  GILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	RECIBO 207 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 25 DE 01 DE 17 CREDOR
---	---

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 29017-3 ANOTAÇÕES:



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

02106243



7216210573410020000010756830030117

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
15/01/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 50,26

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Janeiro/2017
data de emissão: 02/01/2017
nº da fatura: 0240397122487
nº da nota fiscal: 000005014
cód. para débito automático: 25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	50,26
Total da Conta:	R\$	50,26

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635261405	DDD - Plano Basico	6	00:13:38	3,52
4635261405	Total	6	00:13:38	3,52
4635268300	DDD - Plano Basico	29	01:25:51	27,90
4635268300	Total	29	01:25:51	27,90
4635261698	DDD - Plano Basico	3	00:07:56	2,01
4635261698	Total	3	00:07:56	2,01
4635261578	DDD - Plano Basico	1	00:20:35	16,83
4635261578	Total	1	00:20:35	16,83
	Total do Resumo	39	02:08:00	50,26

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261405	BOM SUCESSO DO SUL	46 32341170	05/12/2016	08:59:53	00:02:54	D1 Mista	0,69
46 35261405	PATO BRANCO	46 32255251	05/12/2016	14:29:25	00:03:59	D1 Diferenciada	1,00
46 35261405	SAO IOAO	46 35332964	05/12/2016	18:34:49	00:00:38	D1 Normal	0,11
46 35261405	PATO BRANCO	46 32255251	07/12/2016	09:48:34	00:05:57	D1 Diferenciada	1,50
46 35261405	SAO IOAO	46 35331668	09/12/2016	15:10:10	00:00:05	D1 Diferenciada	0,11

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
0240397122487

DATA DE VENCIMENTO
15/01/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 50,26

846500000001 502600060029 403971224874 201701150009

