

**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 |
| 000435/2017 Ordinario | 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 | 36 | 0904 |

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 07.02.17 | 15.02.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 500.000,00 | 443.018 | 34,08 | 442.984,89 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2017. | 34,08 | 34,08 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 34,08 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 34,08 |

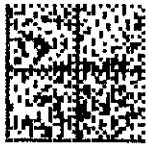
| | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 | |
| FUNCIIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

| |
|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. |
| DE _____ DE _____ |
| TESOURARIA |

| |
|--|
| RECIBO 677 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 02 DE 17 |
| CREDOR |

| | |
|-----------|-------------|
| BANCO | Nº DA CONTA |
| Nº CHEQUE | 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

02105999



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
15/02/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 34,08

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Fevereiro/2017
data de emissão: 02/02/2017
nº da fatura: 0240486038672
nº da nota fiscal: 0000049761
cód. para débito automático: 25837437-0

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,35

Resumo da sua Conta

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| Total dos Serviços (com descontos) | R\$ | 32,93 |
| Juros 00240397122487 - 01/2017 | R\$ | 0,15 |
| Multa 00240397122487 - 01/2017 | R\$ | 1,00 |
| Total da Conta: | R\$ | 34,08 |

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 4635261405 | DDD - Plano Basico | 1 | 00:19:55 | 5,07 |
| 4635261405 | Total | 1 | 00:19:55 | 5,07 |
| 4635268300 | DDD - Plano Basico | 20 | 00:50:11 | 27,86 |
| 4635268300 | Total | 20 | 00:50:11 | 27,86 |
| | Total do Resumo | 21 | 01:10:06 | 32,93 |

DDD - Plano Basico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|----------|-----------------|-------|
| | Fixo / Fixo | | | | | | |
| 46 35261405 | PATO BRANCO | 46 32255251 | 04/01/2017 | 10:05:34 | 00:19:55 | D1 Diferenciada | 5,07 |
| 46 35268300 | PATO BRANCO | 46 21012600 | 03/01/2017 | 09:31:45 | 00:01:15 | D1 Diferenciada | 0,32 |
| 46 35268300 | PATO BRANCO | 46 21012600 | 05/01/2017 | 09:14:09 | 00:02:59 | D1 Diferenciada | 0,74 |
| 46 35268300 | PATO BRANCO | 46 21012600 | 16/01/2017 | 10:18:46 | 00:03:03 | D1 Diferenciada | 0,77 |
| 46 35268300 | PATO BRANCO | 46 21012600 | 20/01/2017 | 10:22:39 | 00:01:21 | D1 Diferenciada | 0,33 |
| 46 35268300 | PATO BRANCO | 46 21012600 | 23/01/2017 | 09:31:15 | 00:07:19 | D1 Diferenciada | 1,86 |
| 46 35268300 | BRASILIA | 61 33152425 | 23/01/2017 | 09:48:01 | 00:00:30 | D4 Diferenciada | 0,39 |

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitantes não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
25837437

NÚMERO DA FATURA
0240486038672

DATA DE VENCIMENTO
15/02/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 34,08

846200000004 340800060022 404860386725 201702150008

