

**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
001028/2017 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	36	0904

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOE		SAO PAULO




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.03.17	15.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	408.992	50,22	408.941,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2017.	50,22	50,22

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	50,22

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	50,22

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

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 4767 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	16 DE 03 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 29017-3	



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

01607826

POSTAGEM: 06/03/2017 VENCIMENTO: 15/03/2017



7216210573413920000010494330060317

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
15/03/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 50,22

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Março/2017
data de emissão:	02/03/2017
nº da fatura:	0240552008780
nº da nota fiscal:	000005281
cód. para débito automático:	25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	50,22
Total da Conta:	R\$	50,22

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Básico	58	01:45:14	42,28
4635268300	Total	58	01:45:14	42,28
4635261698	DDD - Plano Básico	12	00:19:23	7,30
4635261698	Total	12	00:19:23	7,30
4635262381	DDD - Plano Básico	1	00:00:44	0,64
4635262381	Total	1	00:00:44	0,64
	Total do Resumo	71	02:05:21	50,22

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261698	Fixo / Fixo						
46 35261698	PATO BRANCO	46 32205307	03/02/2017	14:03:35	00:05:58	D1 Diferenciada	1,50
46 35261698	CLEVELANDIA	46 32521340	06/02/2017	13:33:34	00:00:05	D1 Normal	0,08
46 35261698	CLEVELANDIA	46 32521861	06/02/2017	13:40:50	00:00:38	D1 Normal	0,11
46 35261698	CLEVELANDIA	46 32521362	06/02/2017	14:58:01	00:01:32	D1 Diferenciada	0,39
46 35261698	CLEVELANDIA	46 32523600	06/02/2017	15:00:38	00:04:58	D1 Diferenciada	1,25
46 35261698	PATO BRANCO	46 33211010	16/02/2017	10:08:51	00:00:50	D1 Diferenciada	0,21

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
0240552008780

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 50,22

846300000003 502200060023 405520087801 201703150007

