

**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 001457/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC
DOTAÇÃO 082440026.2.031.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 293
	COD. DESDOBR. 0967

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 04.04.17	VENCIMENTO 15.04.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 13.713	VALOR DO EMPENHO 70,42	SALDO ATUAL 13.642,72
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017.	70,42	70,42

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	70,42
---	----------------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Conselho Tutelar	TOTAL BRUTO	70,42
--	--------------------	-------

EMITIDO  FUNCIARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	---	--

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2298 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 QUITAÇÃO.

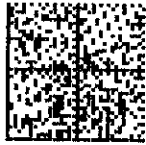
07 DE 04 DE 17

CREADOR

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

01607289



POSTAGEM: 03/04/2017 VENCIMENTO: 15/04/2017
7216210573410020000010596630030417

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
15/04/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 70,42

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Abril/2017
data de emissão: 02/04/2017
nº da fatura: 0240613682544
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\$	70,42
Total da Conta:	R\$	70,42

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635261405	DDD - Plano Basico	3	00:13:24	4,06
4635261405	Total	3	00:13:24	4,06
4635268300	DDD - Plano Basico	47	02:41:20	61,54
4635268300	Total	47	02:41:20	61,54
4635261698	DDD - Plano Basico	5	00:04:19	3,09
4635261698	Total	5	00:04:19	3,09
4635261651	DDD - Plano Basico	2	00:06:45	1,73
4635261651	Total	2	00:06:45	1,73
	Total do Resumo	57	03:05:48	70,42

Consolidado fatura

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261405	CACADOR	49 35616412	15/03/2017	14:10:05	00:01:41	D3 Diferenciada	1,09
46 35261405	PATO BRANCO	46 21018200	16/03/2017	09:08:37	00:05:27	D1 Diferenciada	1,39
46 35261405	PATO BRANCO	46 21018200	24/03/2017	15:12:21	00:06:16	D1 Diferenciada	1,58
46 35261651	FRANCISCO BELTRAO	46 35231049	20/03/2017	10:26:41	00:05:49	D1 Diferenciada	1,49

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
0240613682544

DATA DE VENCIMENTO
15/04/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 70,42

84600000006 704200060025 40613682544 201704150006

