

**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: 002007/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 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: 09.05.17 VENCIMENTO: 15.05.17

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 309.317 VALOR DO EMPENHO: 67,51 SALDO ATUAL: 309.249,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 05/2017.	67,51	67,51

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 67,51

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 67,51

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	RECIBO 3064 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. 11 DE 05 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

01406817



POSTAGEM: 04/05/2017 VENCIMENTO: 15/05/2017
7216210573411820000010442330040517

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

15/05/2017

VALOR DA CONTA

R\$ 67,51

CONSOLIDADO

mês de referência: Maio/2017
data de emissão: 02/05/2017
nº da fatura: 0240686413283
nº da nota fiscal: 000005023
cód. para débito automático: 25837437-0

(Classe: E)

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	67,51
Total da Conta:	RS	67,51

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635262114	DDD - Plano Basico	1	00:01:28	0,36
4635262114	Total	1	00:01:28	0,36
4635261405	DDD - Plano Basico	3	00:03:49	1,61
4635261405	Total	3	00:03:49	1,61
4635268300	DDD - Plano Basico	52	01:50:02	57,55
4635268300	Total	52	01:50:02	57,55
4635261698	DDD - Plano Basico	12	00:09:30	7,99
4635261698	Total	12	00:09:30	7,99
	Total do Resumo	68	02:04:49	67,51

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261405	SAO JOAO	46 35331407	04/04/2017	08:36:59	00:02:01	D1 Normal	0,36
46 35261405	PATO BRANCO	46 32242286	04/04/2017	15:57:41	00:00:26	D1 Diferenciada	0,11
46 35261405	NAVEGANTES	47 30655488	19/04/2017	09:31:23	00:01:22	D4 Diferenciada	1,14
46 35261698	PATO BRANCO	46 32254452	03/04/2017	10:59:14	00:00:56	D1 Diferenciada	0,24

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
0240686413283

DATA DE VENCIMENTO
15/05/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 67,51

846900000007 675100060028 406864132831 201705150005



Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações

código conta: 25837437
 mês de referência: Maio/2017
 data de emissão: 02/05/2017
 nº da fatura: 0240686413283

Este documento refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada ao lado.
 Não é necessário levá-lo ao banco.

DDD - Plano Basico (continuação)							
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261698	PR Area 45	45 998030775	30/03/2017	09:32:27	00:01:02	VC-2 Normal	0,88
46 35261698	PR Area 45	45 998030775	03/04/2017	09:10:36	00:02:03	VC-2 Normal	1,70
46 35261698	PR Area 45	45 999711117	05/04/2017	14:30:08	00:00:07	VC-2 Normal	0,39
46 35261698	PR Area 45	45 998030775	07/04/2017	10:21:31	00:00:20	VC-2 Normal	0,39
46 35261698	PR Area 45	45 998030775	07/04/2017	10:50:53	00:00:17	VC-2 Normal	0,39
46 35261698	PR Area 45	45 998030775	17/04/2017	10:21:08	00:00:30	VC-2 Normal	0,39
46 35261698	PR Area 44	44 988392992	19/04/2017	08:37:33	00:01:24	VC-2 Normal	1,14
46 35261698	PR Area 45	45 998030775	19/04/2017	11:10:18	00:00:22	VC-2 Normal	0,39
46 35261698	PR Area 45	45 998030775	24/04/2017	14:52:25	00:01:06	VC-2 Normal	0,88
46 35261698	PR Area 45	45 998030775	25/04/2017	15:41:50	00:00:40	VC-2 Normal	0,56
46 35261698	PR Area 45	45 998030775	26/04/2017	11:27:24	00:00:43	VC-2 Normal	0,64
Subtotal:					02:04:49		67,51

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Desembargador Motta, 1924 - 12º ao 15º andares - Batel - Curitiba - PR - Cep: 80420-000
 CNPJ: 40.432.544/0224-69 - I.E.: 90.282.480-48

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 AV MANOEL RIBAS 620
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	67,51	000005023	A1	22

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 67,51
 ICMS 19,57 PIS 0,38 COFINS 1,78

Total dos Serviços R\$ 67,51

Reservado ao Fisco
 264A.1DE5.12B3.B269.B7B6.1E06.12F2.2B0F

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 67,51	29%	R\$ 19,57	R\$ 0,38	R\$ 1,78