




**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 002752/2017 Ordinario		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	EMIÇÃO 06.06.17	VENCIMENTO 15.06.17
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 262.590	VALOR DO EMPENHO 24,45		SALDO ATUAL 262.565,86	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 05/2017.	24,45	24,45
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)			TOTAL LÍQUIDO		24,45
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral			TOTAL BRUTO		24,45
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 4204R\$ 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. 12 DE 06 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**

01606540

POSTAGEM: 05/06/2017 VENCIMENTO: 15/06/2017



7216210573413620000010293230050617

**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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 25837437**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**15/06/2017**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 24,45**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Junho/2017  
data de emissão: 02/06/2017  
nº da fatura: 0240758196601  
nº da nota fiscal: 000004974  
cód. para débito automático: 25837437.0

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

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	24,45
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>24,45</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635262114	DDD - Plano Básico	1	00:04:32	2,22
<b>4635262114</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:04:32</b>	<b>2,22</b>
4635268300	DDD - Plano Básico	13	00:37:19	17,15
4635268300	0300 Via Embratel	1	00:09:04	0,90
<b>4635268300</b>	<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>00:46:23</b>	<b>18,05</b>
4635261698	DDD - Plano Básico	11	00:04:40	4,18
<b>4635261698</b>	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>00:04:40</b>	<b>4,18</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>26</b>	<b>00:55:35</b>	<b>24,45</b>

**DDD - Plano Básico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261698	PATO BRANCO	46 32255400	02/05/2017	08:09:58	00:00:25	D1 Normal	0,08
46 35261698	FRANCISCO BELTRAO	46 35248507	16/05/2017	08:41:07	00:00:21	D1 Normal	0,08
46 35262114	CASCAVEL	45 21012500	22/05/2017	08:06:17	00:04:32	D3 Normal	2,22
46 35268300	BOM SUCESSO DO SUL	46 32341135	03/05/2017	13:29:39	00:02:20	D1 Normal	0,41
46 35268300	PATO BRANCO	46 32258383	04/05/2017	15:54:05	00:03:54	D1 Diferenciada	0,97

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  
**0240758196601**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/06/2017**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 24,45**

846800000008 244500060029 407581966014 201706150004

