


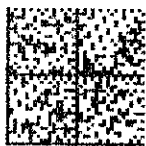


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 003617/2017 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 07.07.17	VENCIMENTO 15.07.17
VALOR ORÇADO 500.000,00		SALDO ANTERIOR 206.388	VALOR DO EMPENHO 17,05		SALDO ATUAL 206.370,98
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017.	17,05	17,05
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)			TOTAL LÍQUIDO		17,05
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral			TOTAL BRUTO		17,05
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 4945 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. 11 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CLP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47



CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R FERNANDO FERRARI 1420 SL 2
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR

POSTAGEM: 04/07/2017 VENCIMENTO: 15/07/2017



7216210573410170000010304930040717

01531314

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

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
15/07/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 17,05

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Julho/2017
data de emissão:	02/07/2017
nº da fatura:	0240833673349
nº da nota fiscal:	000005212
cód. para débito automático:	258374370

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	17,05
Total da Conta:	R\$	17,05

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	12	00:31:33	16,35
4635268300	0300 Via Embratel	1	00:02:34	0,24
4635268300	Total	13	00:34:07	16,59
4635261698	DDD - Plano Basico	2	00:01:53	0,46
4635261698	Total	2	00:01:53	0,46
	Total do Resumo	15	00:36:00	17,05

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261698	VERE	46 35358000	31/05/2017	10:09:18	00:00:35	D1 Diferenciada	0,14
46 35261698	VERE	46 35358000	31/05/2017	10:37:21	00:01:18	D1 Diferenciada	0,32
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	30/05/2017	09:25:00	00:02:48	D1 Diferenciada	0,69
46 35268300	CASCADEL	45 21017000	30/05/2017	13:42:14	00:02:05	D3 Normal	1,00
46 35268300	MARMELEIRO	46 35251336	31/05/2017	14:56:44	00:00:30	D1 Diferenciada	0,11
46 35268300	FRANCISCO BELTRAO	46 35241700	31/05/2017	14:57:44	00:01:37	D1 Diferenciada	0,42
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012600	13/06/2017	10:45:15	00:08:47	D1 Diferenciada	2,22

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
0240833673349

DATA DE VENCIMENTO
15/07/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 17,05

846800000008 170500060026 408336733493 201707150003

