

**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: 005025/2017 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.: 0904CREDOR: 4517 CLARO S/A  
CNPJ: 40.432.544/0001-47ENDEREÇO: RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOE  
FONE:  
CIDADE: SAO PAULOLICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO:  
CONVÊNIO:  
CONTRATO:  
EMIÇÃO: 05.09.17  
VENCIMENTO: 15.09.17VALOR ORÇADO: 500.000,00  
SALDO ANTERIOR: 126.909  
VALOR DO EMPENHO: 21,49  
SALDO ATUAL: 126.887,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 08/2017.	21,4	21,49

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 21,49NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral  
TOTAL BRUTO: 21,49

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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 6702 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.  
18 DE 09 DE 17  
CREDORBANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: \_\_\_\_\_  
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**

01531868



7216210573413920000010324730040917

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://www.fazum21.com.br), e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonía Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonía Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Salva 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**  
**15/09/2017**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 21,49**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Setembro/2017  
data de emissão: 02/09/2017  
nº da fatura: 0240962332206  
nº da nota fiscal: 000005381  
cód. para débito automático: 25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	21,49
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>21,49</b>

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635261405	DDD - Plano Básico	1	00:01:18	0,32
<b>4635261405</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:01:18</b>	<b>0,32</b>
4635268300	DDD - Plano Básico	13	00:33:52	19,50
<b>4635268300</b>	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>00:33:52</b>	<b>19,50</b>
4635261698	DDD - Plano Básico	1	00:01:00	0,24
<b>4635261698</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:01:00</b>	<b>0,24</b>
4635261602	DDD - Plano Básico	2	00:07:00	1,43
<b>4635261602</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>00:07:00</b>	<b>1,43</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>17</b>	<b>00:43:10</b>	<b>21,49</b>

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261405	BOM SUCESSO DO SUL	46 32341170	10/08/2017	09:38:00	00:01:18	D1 Diferenciada	0,32
46 35261602	PATO BRANCO	46 32202700	24/07/2017	08:13:47	00:04:15	D1 Normal	0,74
46 35261602	FRANCISCO BELTRAO	46 35209200	23/08/2017	09:48:16	00:02:45	D1 Diferenciada	0,69
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012101	04/07/2017	14:51:15	00:01:00	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  
**0240962332206**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/09/2017**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 21,49**

84660000000 214900060028 409623322065 201709150001

