



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: 005929/2017 Ordinário  
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO: 123650013.2.016.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 175 COD. DESDOBR.: 0906  
CREDOR: 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: EMISSÃO: 09.10.17 VENCIMENTO: 15.10.17

VALOR ORÇADO: 18.000,00 SALDO ANTERIOR: 207 VALOR DO EMPENHO: 21,15 SALDO ATUAL: 185,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017.	21,1	21,15

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos  
TOTAL LÍQUIDO: 21,15

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Educacao Infantil e Ensino Especi  
TOTAL BRUTO: 21,15

<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 7744R\$**  
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.  
16 DE 10 DE 17  
CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 7370.9 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**

01806704



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

**Mensagem Importante:**  
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:  
Pacote Dial 21 Basico DDD  
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 13,98%

**CÓDIGO DA CONTA 25837437**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**15/10/2017**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 21,15**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Outubro/2017  
data de emissão: 02/10/2017  
nº da fatura: 0250020314578  
nº da nota fiscal: 000005396  
cód. para débito automático: 25837437-0

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

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	21,15
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>21,15</b>

**Resumo por telefone / cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	9	00:20:08	15,83
4635268300	0300 Via Embratel	1	00:03:27	0,33
4635268300	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>00:23:35</b>	<b>16,16</b>
4635261698	DDD - Plano Basico	1	00:01:39	0,29
4635261698	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:01:39</b>	<b>0,29</b>
4635261578	DDD - Plano Basico	3	00:02:58	2,20
4635261578	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>00:02:58</b>	<b>2,20</b>
4635261602	DDD - Plano Basico	1	00:01:37	0,98
4635261602	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:01:37</b>	<b>0,98</b>
4635261651	DDD - Plano Basico	1	00:02:31	1,52
4635261651	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:02:31</b>	<b>1,52</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>16</b>	<b>00:32:20</b>	<b>21,15</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261578	Fixo / Fixo RIO DE JANEIRO	21 39958010	30/08/2017	13:37:25	00:01:32	D4 Normal	0,93

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solidários não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA  
**25837437**

NÚMERO DA FATURA  
**0250020314578**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/10/2017**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 21,15**

846000000006 211500060028 500203145783 201710150008

