

**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: 007841/2017 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: 11.12.17 VENCIMENTO: 15.12.17

VALOR ORÇADO: 680.000,00 SALDO ANTERIOR: 82.644,5 VALOR DO EMPENHO: 10,59 SALDO ATUAL: 82.633,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2017.	10,5900	10,59

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 10,59

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 10,59

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 9935 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.
12 DE 12 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

01814613

POSTAGEM: 04/12/2017 VENCIMENTO: 15/12/2017



721621057341377000009527130041217

Visite nosso site 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 4,99%

CÓDIGO DA CONTA 25837437

SUA CONTA VENCE EM
15/12/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 10,59

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2017
data de emissão: 02/12/2017
nº da fatura: 0250153252130
nº da nota fiscal: 000005002
cód. para débito automático: 25837437.0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	10,59
Total da Conta:	R\$	10,59

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635262114	DDD - Plano Basico	1	00:00:40	0,15
4635262114	Total	1	00:00:40	0,15
4635268300	DDD - Plano Basico	4	00:13:55	9,98
4635268300	Total	4	00:13:55	9,98
4635261602	DDD - Plano Basico	1	00:01:14	0,46
4635261602	Total	1	00:01:14	0,46
	Total do Resumo	6	00:15:49	10,59

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261602	HORIANOPOLIS	48 32613400	01/10/2017	15:55:25	00:01:14	D4 Reduzida	0,46
46 35262114	PATO BRANCO	46 32252246	25/10/2017	09:02:01	00:00:40	D1 Diferenciada	0,15
46 35268300	BRASILIA	61 21081139	30/10/2017	17:37:49	00:08:44	D4 Diferenciada	7,18
46 35268300	CHOPINZINHO	46 32428157	16/11/2017	15:51:45	00:00:20	D1 Diferenciada	0,10
46 35268300	CHOPINZINHO	46 32428157	16/11/2017	16:25:35	00:02:26	D1 Diferenciada	0,57

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
0250153252130

DATA DE VENCIMENTO
15/12/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 10,59

846000000006 105900060028 501532521306 201712150006

