

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A. 006437/13 Ordinario Orcamentario
Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 2
Conta S: 222
Credor: 1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN CGC: 33.530.486/0001-29
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO Fone: 0800902111 CURITIBA

Nao se Aplica
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 09.09.13 Vencimento: 09.09.13
332.000,00 67.903,20 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
70,69 67.832,5

Item	Qty	Unit	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	70,69	70,69

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:
70,69

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Serviço Prestado Data: / / .
RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Pagamento Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Em / / . Recibo 5465/2013
Em 19 / 9 / 13 .

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco 7090-4 Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
TESOUREIRO

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
 Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:
 10.122.209-83
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00011586



CTC CURITIBA PR PL6
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



728700704500355000005436330040913
 POSTAGEM: 04/09/2013 VENCIMENTO: 15/09/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
 ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
 partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
 número atual, passando para o seguinte
 formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
 Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 25837437

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.

SUA CONTA VENCE EM

15/09/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 70,69

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

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
 data de emissão: Setembro/2013
 n° da fatura: 02/09/2013
 n° da nota fiscal: 0210382880038
 cód. para débito automático: MULTIPLAS 25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	70,69
Total da Conta:	R\$	70,69
ICMS:	R\$	20,49

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	45	2:15:43	59,04
4635268300	0300 Via Embratel	1	0:03:20	0,33
4635268300	Total	46	2:19:03	59,37
4635261596	DDD - Plano Basico	1	0:01:18	0,76
4635261596	Total	1	0:01:18	0,76
4635261698	DDD - Plano Basico	9	0:09:44	10,56
4635261698	Total	9	0:09:44	10,56
	Total do Resumo	56	2:30:05	79,69

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261596	Fixo J Fixo						
46 35261596	SARANDI	54 33612022	05/08/2013	14:04:53	00:01:18	D3 Diferenciada	0,76
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	05/08/2013	17:04:54	00:02:01	D1 Diferenciada	0,49
46 35261698	RIO DE JANEIRO	21 24067700	20/08/2013	16:27:02	00:00:53	D4 Diferenciada	0,66
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012101	01/08/2013	05:10:10	00:01:03	D1 Super Reduzida	0,04
46 35268300	PATO BRANCO	46 32241172	05/08/2013	11:23:47	00:04:50	D1 Diferenciada	1,19
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012101	06/08/2013	17:57:07	00:01:35	D1 Diferenciada	0,38
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012130	06/08/2013	17:59:05	00:00:59	D1 Diferenciada	0,22
46 35268300	PATO BRANCO	46 32203544	06/08/2013	18:17:50	00:01:39	D1 Normal	0,28
46 35268300	PATO BRANCO	46 32203544	06/08/2013	19:22:35	00:01:00	D1 Normal	0,15
46 35268300	PATO BRANCO	46 32203544	06/08/2013	19:30:59	00:09:55	D1 Normal	1,71

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Destaque aqui.
 Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:
25837437

NÚMERO DA FATURA:
0210382880038

DATA DE VENCIMENTO:
15/09/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 70,69

84620000004 706900060023 103828800385 201309150005

