

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001098/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	27	2518

CREDOR	CNPJ
1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN	33.530.486/0001-29

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO	0800902111	CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				18.03.14	18.03.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	195.814	37,49	195.777,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	37,49	37,49

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	37,49

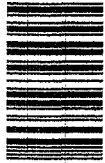
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	37,49

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 1163 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	25 DE março DE 14
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10491-5

00014858



CTC CURITIBA PR PL6
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 620 R
-
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7213345630000820000005648230070314
POSTAGEM: 07/03/2014 VENCIMENTO: 15/03/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
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 de 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

15/03/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 37,49

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,35

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Marco/2014
nº da fatura:	02/03/2014
nº da nota fiscal:	0210889911592
cód. para débito automático:	000006602
	25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	36,60
Juros 00210712462032 - 01/2014	R\$	0,11
Multa 00210712462032 - 01/2014	R\$	0,78
Total da Conta:	R\$	37,49
ICMS:	R\$	10,61

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Básico	38	1:10:28	29,72
4635268300	Total	38	1:10:28	29,72
4635261596	DDD - Plano Básico	1	0:00:22	0,29
4635261596	Total	1	0:00:22	0,29
4635261698	DDD - Plano Básico	6	0:07:47	5,09
4635261698	Total	6	0:07:47	5,09
4635261405	DDD - Plano Básico	2	0:02:29	0,61
4635261405	Total	2	0:02:29	0,61
4635261602	DDD - Plano Básico	4	0:05:36	0,89
4635261602	Total	4	0:05:36	0,89
	Total do Resumo	51	1:26:42	36,60

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	30/01/2014	09:48:30	00:01:22	D1 Diferenciada	0,33
46 35261405	BOM SUCESSO DO SUL	46 32341170	30/01/2014	10:19:12	00:01:07	D1 Diferenciada	0,28
46 35261596	SAO JOSE DO OURO	54 33521295	27/01/2014	10:25:37	00:00:22	D3 Diferenciada	0,29
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	01/02/2014	12:01:43	00:03:47	D1 Normal	0,64
46 35261602	FRANCISCO BELTRAO	46 35231467	08/02/2014	14:18:01	00:00:09	D1 Reduzida	0,04

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:
0210889911592

DATA DE VENCIMENTO:
15/03/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 37,49

846300000003 374900060020 108899115928 201403150000

