

**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 003527/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 27		COD. DESDOBR. 2518	
CREADOR 1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN		CNPJ 33.530.486/0001-29			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO		FONE 0800902111		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO	
		CONTRATO		EMISSÃO 07.06.14	
				VENCIMENTO 07.06.14	
VALOR ORÇADO 320.000,00		SALDO ANTERIOR 29.915		VALOR DO EMPENHO 44,78	
				SALDO ATUAL 29.870,39	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		VALOR UNITÁRIO 44,78
					VALOR TOTAL 44,78
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO 44,78
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral					TOTAL BRUTO 44,78
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 3736 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 QUITAÇÃO. 13 DE 06 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 29017-3		

00022328



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



7213345630002140000016042630040614
POSTAGEM: 04/06/2014 VENCIMENTO: 15/06/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (02) 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

15/06/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 44,78

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

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Junho/2014
data de emissão: 02/06/2014
nº da fatura: 0220123641444
nº da nota fiscal: 000006807
cód. para débito automático: 25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	44,78
Total da Conta:	R\$	44,78
ICMS:	R\$	12,98

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Básico	32	1:15:08	35,53
4635268300	Total	32	1:15:08	35,53
4635261651	DDD - Plano Básico	1	0:01:07	1,60
4635261651	Total	1	0:01:07	1,60
4635261578	0300 Via Embratel	1	0:04:31	0,46
4635261578	Total	1	0:04:31	0,46
4635261898	DDD - Plano Básico	11	0:07:56	7,12
4635261898	Total	11	0:07:56	7,12
4635261802	DDD - Plano Básico	1	0:00:48	0,07
4635261802	Total	1	0:00:48	0,07
Total do Resumo		46	1:29:30	44,78

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261802	PATO BRANCO	46 21012101	01/05/2014	19:18:05	00:00:48	D1 Reduzida	0,07
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252572	19/05/2014	09:40:31	00:00:33	D1 Diferenciada	0,12
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252572	19/05/2014	09:42:22	00:00:15	D1 Diferenciada	0,11
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252572	19/05/2014	09:55:23	00:00:37	D1 Diferenciada	0,15
46 35261898	CASCAVEL	45 21043659	21/05/2014	14:22:57	00:00:17	D3 Diferenciada	0,29
46 35261898	CASCAVEL	45 21043659	21/05/2014	15:21:14	00:00:41	D3 Diferenciada	0,41
46 35261898	CASCAVEL	45 21043659	23/05/2014	11:20:15	00:02:23	D3 Diferenciada	1,43

Destaque aqui.

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:
0220123641444

DATA DE VENCIMENTO:
15/06/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 44,78



84630000003 447800060025 201236414441 201406150007

