

**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: 004454/2014 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
Nº CONTA: 27
COD. DESDOBR.: 2518CREDOR: 1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
CNPJ: 33.530.486/0001-29ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO
FONE: 0800902111
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 10.07.14
VENCIMENTO: 10.07.14VALOR ORÇADO: 520.000,00
SALDO ANTERIOR: 182.530
VALOR DO EMPENHO: 39,81
SALDO ATUAL: 182.490,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	39,81	39,81

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 39,81NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral
TOTAL BRUTO: 39,81

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

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____

TESOURARIA**RECIBO 4836 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.
10 DE 07 DE 14

CREDORBANCO: _____
Nº CHEQUE: _____
Nº DA CONTA: 10460-4
ANOTAÇÕES: _____

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

00024701



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



7213345630002560000018811630070714
POSTAGEM: 07/07/2014 VENCIMENTO: 15/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
000s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de 000s
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
numero 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

15/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 39,81

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

CONSOLIDADO

mês de referência: Julho/2014
data de emissão: 02/07/2014
nº da fatura: 0220196718511
nº da nota fiscal: 000006575
cód. para débito automático: 25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	39,81
Total da Conta:	R\$	39,81
ICMS:	R\$	11,54

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Básico	28	0:47:51	24,53
4635268300	Total	28	0:47:51	24,53
4635261898	DDD - Plano Básico	19	0:15:48	12,52
4635261898	Total	19	0:15:48	12,52
4635261802	DDD - Plano Básico	4	0:11:40	2,76
4635261802	Total	4	0:11:40	2,76
	Total do Resumo	51	1:15:17	39,81

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261802	FRANCISCO BELTRAO	46 35248813	02/08/2014	11:25:33	00:05:59	D1 Diferenciada	1,42
46 35261802	PATO BRANCO	46 21012145	05/08/2014	15:23:47	00:01:40	D1 Diferenciada	0,39
46 35261802	FRANCISCO BELTRAO	46 35245335	17/08/2014	15:04:11	00:00:32	D1 Diferenciada	0,12
46 35261802	FRANCISCO BELTRAO	46 35241982	18/08/2014	09:31:28	00:03:29	D1 Diferenciada	0,83
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252455	03/08/2014	15:04:12	00:01:02	D1 Diferenciada	0,24
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252455	03/08/2014	15:05:27	00:02:01	D1 Diferenciada	0,48
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252572	10/08/2014	10:40:37	00:01:25	D1 Diferenciada	0,35
46 35261898	CASCADEL	45 21043859	10/08/2014	14:45:58	00:03:45	D3 Diferenciada	2,28
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252572	11/08/2014	14:11:14	00:00:38	D1 Diferenciada	0,12
46 35261898	FRANCISCO BELTRAO	46 39052300	17/08/2014	10:41:17	00:00:18	D1 Diferenciada	0,11
46 35261898	CASCADEL	45 21043859	25/08/2014	11:20:22	00:00:05	D3 Diferenciada	0,29

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:
0220196718511

DATA DE VENCIMENTO:
15/07/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 39,81

Embratel

84600000006 398100060027 201967185111 201407150006

