

**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 005302/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
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	EMIÇÃO 07.08.14	VENCIMENTO 07.08.14
VALOR ORÇADO 520.000,00	SALDO ANTERIOR 142.539	VALOR DO EMPENHO 64,93		SALDO ATUAL 142.475,01	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	VALOR UNITÁRIO 64,93	VALOR TOTAL 64,93
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	64,93
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	64,93
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIÓNARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 5552 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. _____ 12 DE _____ 09 DE _____ 14 CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 28017-3		ANOTAÇÕES	

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



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

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: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br



7213345630002890000018913930040814
POSTAGEM: 04/08/2014 VENCIMENTO: 15/08/2014

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

15/08/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 64,93

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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Agosto/2014
data de emissão: 02/08/2014
nº da fatura: 0220268146206
nº da nota fiscal: 000006640
cód. para débito automático: 25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 64,93

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 64,93
R\$ 18,82

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	34	1:27:26	47,52
4635268300	Total	34	1:27:26	47,52
4635261698	DDD - Plano Basico	11	0:08:03	5,39
4635261698	Total	11	0:08:03	5,39
4635261602	DDD - Plano Basico	3	0:21:09	12,02
4635261602	Total	3	0:21:09	12,02
	Total do Resumo	48	1:56:38	64,93

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261602	SAO PAULO	11 40031020	05/07/2014	21:28:20	00:16:10	D4 Reduzida	5,53
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	21/07/2014	14:21:00	00:00:22	D1 Diferenciada	0,11
46 35261698	CASCADEL	45 21043659	30/06/2014	08:24:06	00:00:37	D3 Normal	0,31
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253100	30/06/2014	09:59:26	00:02:45	D1 Diferenciada	0,66
46 35261698	CASCADEL	45 21043659	08/07/2014	08:23:20	00:00:06	D3 Normal	0,21
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013001	15/07/2014	08:19:50	00:00:07	D1 Normal	0,07
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013002	15/07/2014	08:20:33	00:00:14	D1 Normal	0,07
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013091	15/07/2014	08:33:12	00:00:55	D1 Normal	0,15
46 35261698	CHOPINZINHO	46 32421903	22/07/2014	15:01:06	00:00:04	D1 Diferenciada	0,11
46 35261698	CHOPINZINHO	46 32421703	22/07/2014	15:01:56	00:00:08	D1 Diferenciada	0,11
46 35268300	PONTA GROSSA	42 40099999	02/07/2014	15:32:59	00:03:35	D4 Diferenciada	2,70

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:
0220268146206

DATA DE VENCIMENTO:
15/08/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 64,93

84600000006 649300060021 202681462067 201408150005

