

**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 006227/2014 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	EMIÇÃO 08.09.14	VENCIMENTO 08.09.14
VALOR ORÇADO 520.000,00	SALDO ANTERIOR 100.712	VALOR DO EMPENHO 37,47		SALDO ATUAL 100.675,45	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014	37,47	37,47
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	37,47
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	37,47

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 654 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. 15 DE 09 DE 14 CREDOR
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 4090-4 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. 0001/0002

02527414



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7213345630169540000016339830040914
POSTAGEM: 04/09/2014 VENCIMENTO: 15/09/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

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.

CÓDIGO DA CONTA 25837437

SUA CONTA VENCE EM

15/09/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 37,47

CONSOLIDADO

(Classe: E)

mês de referência: Setembro/2014
data de emissão: 02/09/2014
nº da fatura: 0220359429333
nº da nota fiscal: 000006852
cód. para débito automático: 25837437-0

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,35

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	37,47
Total da Conta:	R\$	37,47
ICMS:	R\$	10,86

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	18	00:38:31	21,81
4635268300	Total	18	00:38:31	21,81
4635261698	DDD - Plano Basico	10	00:11:01	8,39
4635261698	Total	10	00:11:01	8,39
4635261602	DDD - Plano Basico	4	00:11:43	7,27
4635261602	Total	4	00:11:43	7,27
	Total do Resumo	32	01:01:15	37,47

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261602	FRANCISCO BELTRAO	46 35248270	30/07/2014	10:33:25	00:01:01	D1 Diferenciada	0,24
46 35261602	PONTA GROSSA	42 40099999	05/08/2014	15:45:25	00:03:07	D4 Diferenciada	2,41
46 35261602	SAO PAULO	11 40031020	06/08/2014	19:10:08	00:05:40	D4 Normal	3,12
46 35261602	PONTA GROSSA	42 40099999	19/08/2014	15:12:49	00:01:55	D4 Diferenciada	1,50
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012113	28/08/2014	14:32:09	00:00:41	D1 Diferenciada	0,15
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012113	28/08/2014	15:21:02	00:02:40	D1 Diferenciada	0,63
46 35261698	PATO BRANCO	46 21012113	28/08/2014	15:42:21	00:01:56	D1 Diferenciada	0,46

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
0220359429333

DATA DE VENCIMENTO
15/09/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 37,47

846600000000 374700060022 203594293334 201409150004

