

**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	RECURSO
007186/2014 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				07.10.14	07.10.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
590.000,00	129.936	70,59	129.865,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014	70,59	70,59

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	70,59	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manter Atividades da Administracao Geral	70,59	

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 7562 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. 16 DE 10 DE 14 _____ CREDOR
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29021-1	

02226339



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7213345630172380000016357130061014
POSTAGEM: 06/10/2014 VENCIMENTO: 15/10/2014

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

15/10/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 70,59

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 02/10/2014
nº da fatura: 0220434021707
nº da nota fiscal: 000006850
cód. para débito automático: 25837437-0

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	70,59
Total da Conta:	RS	70,59
ICMS:	RS	20,47

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	34	01:44:12	60,54
4635268300	Total	34	01:44:12	60,54
4635261698	DDD - Plano Basico	12	00:15:57	6,51
4635261698	Total	12	00:15:57	6,51
4635261602	DDD - Plano Basico	5	00:15:22	3,54
4635261602	Total	5	00:15:22	3,54
	Total do Resumo	51	02:15:31	70,59

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	31/08/2014	14:11:46	00:00:35	D1 Reduzida	0,04
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	31/08/2014	14:40:02	00:01:50	D1 Reduzida	0,17
46 35261602	PATO BRANCO	46 21012101	31/08/2014	14:51:10	00:04:27	D1 Reduzida	0,41
46 35261602	SAO PAULO	11 40031020	05/09/2014	22:39:05	00:05:16	D4 Reduzida	1,80
46 35261602	FLORIANOPOLIS	48 32389160	07/09/2014	11:26:51	00:03:14	D4 Reduzida	1,12
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	02/09/2014	10:56:42	00:04:17	D1 Diferenciada	1,01
46 35261698	DOIS VIZINHOS	46 35362303	04/09/2014	17:30:23	00:01:40	D1 Diferenciada	0,39

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

0220434021707

DATA DE VENCIMENTO

15/10/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 70,59

846800000008 705900060025 204340217072 201410150001

