

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**Nº DO EMPENHO/TIPO: 008619/2014 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.  
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE  
Nº CONTA: 27  
COD. DESDOBR.: 2518CREDOR: 1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN  
CNPJ: 33.530.486/0001-29ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO  
FONE: 0800902111  
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: \_\_\_\_\_  
EMIÇÃO: 08.12.14  
VENCIMENTO: 08.12.14VALOR ORÇADO: 590.000,00  
SALDO ANTERIOR: 239  
VALOR DO EMPENHO: 87,75  
SALDO ATUAL: 151,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 12/2014	87,75	87,75

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 87,75NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral  
TOTAL BRUTO: 87,75

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

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
TESDURARIARECIBO 9177 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 12 DE 14  
\_\_\_\_\_  
CREDORBANCO: \_\_\_\_\_  
Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_  
Nº DA CONTA: 40460-4  
ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

01810675



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7213345630180560000016394030041214  
POSTAGEM: 04/12/2014 VENCIMENTO: 15/12/2014

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](http://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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 25837437**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**15/12/2014**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 87,75**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Dezembro/2014  
data de emissão: 02/12/2014  
nº da fatura: 0220583414224  
nº da nota fiscal: 000006724  
cód. para débito automático: 25837437-0

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

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	87,75
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>87,75</b>
ICMS:	RS	25,44

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	68	02:35:21	76,28
4635268300	<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>02:35:21</b>	<b>76,28</b>
4635261578	0300 Via Embratel	1	00:08:31	0,88
4635261578	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:08:31</b>	<b>0,88</b>
4635261698	DDD - Plano Basico	17	00:21:59	10,55
4635261698	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>00:21:59</b>	<b>10,55</b>
4635261602	DDD - Plano Basico	1	00:00:20	0,04
4635261602	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:00:20</b>	<b>0,04</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>87</b>	<b>03:06:11</b>	<b>87,75</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261602	VERE	46 35351221	23/11/2014	06:16:45	00:00:20	D1 Reduzida	0,04
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	31/10/2014	08:44:23	00:01:02	D1 Normal	0,17
46 35261698	DOIS VIZINHOS	46 35362303	31/10/2014	10:26:00	00:02:42	D1 Diferenciada	0,63
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253438	31/10/2014	16:47:02	00:00:51	D1 Diferenciada	0,20
46 35261698	PATO BRANCO	46 32207050	04/11/2014	14:16:46	00:01:35	D1 Diferenciada	0,36

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  
**0220583414224**

DATA DE VENCIMENTO  
**15/12/2014**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 87,75**

846700000009 877500060026 205834142247 201412150009

