Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

(Cidade das Flores)

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES (19) 3820-1321
3820-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
001974/ 1 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 05 TURISMO E ESPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 ESPORTE
DOTAÇÃO: 08462232.023000.313 .00.00.007Outros Servicos e Encargos
Nº CONTA: 119

CREDOR: 2825 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. 000
ENDEREÇO: Rua dos Ingleses n.600
FONE:
CIDADE: Sao Paulo SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limit				03.04.01	03.04.01

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00		13,63	7.966,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		CONSUMO TELEFONICO REF MES DE MARCO NO PERIODO DE 27/02/2001 A 26/03/2001(SEC.DE ESPORTE)	13,63	13,63
			TOTAL GERAL		13,63

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1
ASSINATURA

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA 23 / 04 / 2001
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, 23 / 04 / 2001

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - FONES (019) 3802-1321

CEP - 13825-000 - HOLAMBRA - SP

C.G.C. 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO **1432 / 2001**

CREDOR: **2825 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicação**

ENDEREÇO: Rua dos Ingleses Nº: 600

CIDADE: São Paulo UF: SP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A prazo

PRAZO DE ENTREGA: :Imediato

PROCESSO Nº 1432 / 2001

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	1,00	UN	Consumo telefônico ref mês de março no período de 27/02/2001 a 26/03/2001 (Sec. de Esporte)	13,63	13,63
				TOTAL	13,63

119

SETOR: ESPORTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS HOLAMBRA, 03/Abril/2001

Iran Daier Brunhani
Chefe Divisão Compras

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Embratel

Você chega mais perto Via Embratel.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Av Tiradentes, 1310 - Luz - São Paulo - SP
Cep: 01102-000 - CNPJ: 33.530.486/0035-78 - I.E.: 108.240.571.119

Via única	Valor da Nota Fiscal
001/0001	**R$ 13,63**

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 11
www.embratel.com.br

Telefone: **19 38022704** Classe: **E**
Cód. Conta: **28328704**
Período de prestação: **27/02/2001** a **26/03/2001**
Data de emissão: **01/04/2001**
Nº da Fatura: **00991886840**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
AV TULIPAS 41

13825-000 **HOLAMBRA SP**

Número **001277175** Série **A1** Sub- Série

Resumo dos Serviços

DDD	R$	13,08
DDD a cobrar	R$	0,55
Total dos Serviços:	R$	13,63

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

(*) A partir de janeiro de 2000, passou a incidir ICMS nos serviços internacionais, calculado conforme o Convênio ICMS 27/94 combinado com a legislação estadual especifica.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 13,63	**25%**	**R$ 3,41**

0202370000

21 Embratel

Você chega mais perto Via Embratel.

Av Tiradentes, 1310 - Luz - São Paulo - SP
Cep: 01102-000 - CNPJ: 33.530.486/0035-78 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CNPJ: 67.172.437/0001-83

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
28328704	15/04/2001	R$ 13,63

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 11
www.embratel.com.br

00030569

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
AV TULIPAS 41
CENTRO JD HOLANDA
13825-000 HOLAMBRA SP

23-4.

Telefone: **19 38022704** Classe: **E**
Período de prestação: **27/02/2001** a **26/03/2001**
Data de emissão: **01/04/2001**
Nº da Fatura: **00991886840**
Nº da Nota Fiscal: **001277175**
Cód. Débito Automático: **28328704-3**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R$	9,72
Valor Total de ICMS:	R$	3,41
Valor Total de ISS:	R$	0,00
PIS + COFINS:	R$	0,50
Valor Total da Fatura:	**R$**	**13,63**

DDD

Fixo / Fixo

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
1	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38773709	29/01/2001	10:36:39	00:03:48	Diferenciada	0,52
2	1938022704	SAO PAULO, SP	11 31040404	31/01/2001	14:18:43	00:04:06	Diferenciada	0,93
3	1938022704	SAO PAULO, SP	11 31040404	05/02/2001	09:53:51	00:01:54	Diferenciada	0,43
4	1938022704	SAO PAULO, SP	11 5330546	05/02/2001	13:33:56	00:01:30	Normal	0,17
5	1938022704	SAO PAULO, SP	11 31040404	07/02/2001	16:26:10	00:01:00	Diferenciada	0,23
6	1938022704	SAO PAULO, SP	11 5330546	07/02/2001	16:32:53	00:02:36	Diferenciada	0,59
7	1938022704	HORTOLANDIA, SP	19 38971973	09/02/2001	08:45:21	00:05:54	Normal	0,40
8	1938022704	SUMARE, SP	19 38733182	09/02/2001	08:55:06	00:01:30	Normal	0,10
9	1938022704	MONTE SANTO DE MINAS, MG	35 35911714	14/02/2001	15:01:04	00:01:00	Diferenciada	0,34
10	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38271480	19/02/2001	08:10:12	00:02:24	Normal	0,16
11	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38271699	19/02/2001	10:48:16	00:01:24	Diferenciada	0,19
12	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38271480	23/02/2001	10:54:30	00:01:00	Diferenciada	0,14
13	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38771011	01/03/2001	12:46:22	00:01:00	Normal	0,07
14	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38772361	01/03/2001	14:21:35	00:03:18	Diferenciada	0,45
15	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38774064	02/03/2001	13:25:54	00:01:00	Normal	0,07
16	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38774064	02/03/2001	13:26:15	00:01:00	Normal	0,07
17	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38771033	02/03/2001	13:26:51	00:01:00	Normal	0,07
18	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38771566	02/03/2001	13:28:02	00:01:00	Normal	0,07
19	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38774064	02/03/2001	16:15:11	00:01:24	Diferenciada	0,19

A EMBRATEL contribui com 1% (um por cento) de sua receita operacional bruta para o FUNDO UNIVERSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FUST. FUST = R$ 0,10. Este valor não é pago pelo cliente.

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Débito(s) anterior(es): **R$ 0,00**

BB 31430115 25042001 13,63RC15169

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 11
www.embratel.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

Telefone: **19 38022704** Classe: **E**
Cód. Conta: **28328704**
Nº da Fatura: **00991886840**

Continuação

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
20	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38773709	06/03/2001	11:39:57	00:01:06	Diferenciada	0,15
21	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38773709	06/03/2001	14:10:44	00:01:48	Diferenciada	0,25
22	1938022704	CAMPINAS, SP	19 32554899	06/03/2001	16:12:18	00:01:00	Diferenciada	0,14
23	1938022704	SAO PAULO, SP	11 2562392	06/03/2001	16:25:13	00:03:54	Diferenciada	0,89
24	1938022704	PEDREIRA, SP	19 38932794	08/03/2001	12:52:36	00:03:42	Normal	0,25
25	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38771011	12/03/2001	12:36:28	00:19:00	Normal	1,30
26	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38773494	14/03/2001	12:06:00	00:12:24	Normal	0,85
27	1938022704	ARTUR NOGUEIRA, SP	19 38771011	26/03/2001	12:57:36	00:04:30	Normal	0,31

Subtotal: 9,33

ICMS: 3,27 | PIS + COFINS: 0,48 | Valor Total c/ Imp. (R$): 13,08

DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor s/ Imp. :
		Fixo / Fixo						
1	1938022704	RECIFE, PE	81 34664104	07/03/2001	10:40:14	00:01:00	Diferenciada	0,39

Subtotal: 0,39

ICMS: 0,14 | PIS + COFINS: 0,02 | Valor Total c/ Imp. (R$): 0,55

Autenticação Mecânica

PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS E NOS BANCOS:

BANCOB; BANEB (*); BANDEIRANTES (*); BANESE (*); BANERJ (*); BANESPA (*); BANESTADO (*); BANESTES (*); BANKBOSTON (*); BANPARÁ (*); BANRISUL (*); BCN (*); BEC (*); BEG (*); BEMGE (*); BESC; BILBAO VIZCAYA (*); BRB (*); CIDADE S.A; DA AMAZÔNIA; DO BRASIL (*); MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A (*); RURAL S.A (*); SANTANDER (*), SUDAMERIS (*); BOAVISTA (*); BRADESCO (*); CEF (*); CITIBANK (*); CREDITEL; HSBC (*); ITAÚ (*); MERCANTIL DO BRASIL (*); MERIDIONAL (*); NOSSA CAIXA S.A (*); REAL (*); SAFRA (*); UNIBANCO (*).

(*)Bancos credenciados para débito automático.

Outros agentes arrecadadores:

BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; BIG SERVIÇOS LTDA; FAMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; FAMÁCIAS CHEQUE & PAGUE; MULTIBANK COBRANÇAS; PAGFÁCIL LTDA; RECEBIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; BANCO DO BRASIL S.A - REDE PAGUE FÁCIL SERVICE PAGUE BRASIL LTDA; SERVIÇO BIS.

Em caso de atraso no pagamento desta fatura, cobrar-se-á multa de 2% (dois por cento) do respectivo valor

Destaque aqui