

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
 Credor: 1110 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN CGC: 33.530.486/0001-29
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO Fone: 0800902111 CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:14.05.13 Vencimento:14.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 332.000,00 214.933,24 52,00 214.881,24

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	52,00	52,00

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 52,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao
 L. claro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSAVEL

Pagamento
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Em / / Recibo 2503/2013
 Em 16 / 05 / 2013

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco 6228-6 Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO

00011622



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7287007045001900000005432230060513
 POSTAGEM: 06/05/2013 VENCIMENTO: 15/05/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
 ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
 partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
 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

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

15/05/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 52,00

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,35

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Mai/2013
nº da fatura:	02/05/2013
nº da nota fiscal:	0210070819774
cód. para débito automático:	MULTIPLAS
	25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:

	R\$	52,00
ICMS:	R\$	52,00
	R\$	15,07

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	36	1:30:35	33,25
4635268300	Total	36	1:30:35	33,25
4635262114	DDD - Plano Basico	1	0:04:27	0,83
4635262114	Total	1	0:04:27	0,83
4635261596	DDD - Plano Basico	1	0:00:45	1,06
4635261596	Total	1	0:00:45	1,06
4635261698	DDD - Plano Basico	8	0:12:45	10,36
4635261698	Total	8	0:12:45	10,36
4635261405	DDD - Plano Basico	2	0:00:17	0,50
4635261405	Total	2	0:00:17	0,50
	Total do Resumo	48	1:48:49	52,00

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261405	ITIRAPINA	19 35751848	19/04/2013	13:48:18	00:00:12	D4 Normal	0,25
46 35261405	ITIRAPINA	19 35751848	19/04/2013	13:50:34	00:00:05	D4 Normal	0,25
46 35261698	PATO BRANCO	46 32256836	04/04/2013	14:55:36	00:01:46	D1 Diferenciada	0,42
46 35261698	ARARAS	19 33218038	04/04/2013	15:27:29	00:04:50	D4 Diferenciada	3,64
46 35261698	ARARAS	19 33218038	08/04/2013	16:56:20	00:01:02	D4 Diferenciada	0,80
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253100	17/04/2013	16:32:25	00:01:23	D1 Diferenciada	0,33
46 35268300	PATO BRANCO	46 32242243	01/04/2013	11:28:27	00:00:45	D1 Diferenciada	0,18

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:
0210070819774

DATA DE VENCIMENTO:
15/05/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 52,00

846300000003 520000060027 100708197742 201305150009

