

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

003762/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 29
 Conta S: 2229

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:11.06.13 Vencimento:11.06.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 332.000,00 189.515,39 75,12 189.440,27

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	75,12	75,12

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 75,12

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro 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 ----- Recibo 329612013
 Em / / . Em 20/6/13.

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 7090-4 mencionada
 TESOUREIRO

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.: 00001/0003

00011637



CTC CURITIBA PR PL6
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7287007045002350000005412030040613

POSTAGEM: 04/06/2013 VENCIMENTO: 15/06/2013

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

15/06/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 75,12

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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
 mês de referência: Junho/2013
 data de emissão: 02/06/2013
 nº da fatura: 0210147436885
 nº da nota fiscal: MULTIPLAS
 cód. para débito automático: 25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	75,12
Total da Conta:	R\$	75,12
ICMS:	R\$	21,77

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	64	2:11:49	44,29
4635268300	Total	64	2:11:49	44,29
4635261596	DDD - Plano Basico	1	0:01:25	0,88
4635261596	Total	1	0:01:25	0,88
4635261898	DDD - Plano Basico	22	0:17:34	23,83
4635261898	Total	22	0:17:34	23,83
4635261405	DDD - Plano Basico	1	0:08:07	6,12
4635261405	Total	1	0:08:07	6,12
	Total do Resumo	88	2:38:55	75,12

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261405	CAMBE	43 31740329	30/04/2013	15:39:38	00:08:07	D4 Diferenciada	6,12
46 35261596	SAO JOSE DO OURO	54 33521295	30/04/2013	09:39:28	00:01:25	D3 Diferenciada	0,88
46 35261898	PATO BRANCO	46 32203250	14/05/2013	08:36:27	00:01:28	D1 Normal	0,24
46 35268300	PATO BRANCO	46 32233577	30/04/2013	08:21:12	00:01:28	D1 Normal	0,24
46 35268300	SAO JOAO	46 35338300	30/04/2013	08:28:42	00:01:08	D1 Normal	0,20
46 35268300	CORONEL VIVIDA	46 32328300	30/04/2013	10:16:28	00:03:34	D1 Diferenciada	0,87
46 35268300	SULINA	46 32448000	30/04/2013	10:53:29	00:00:14	D1 Diferenciada	0,11
46 35268300	VITORINO	46 32271222	30/04/2013	10:58:47	00:03:16	D1 Diferenciada	0,79
46 35268300	RENASCENCA	46 35508300	30/04/2013	11:03:33	00:03:10	D1 Diferenciada	0,76

Destaque aqui.

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:
0210147436885

DATA DE VENCIMENTO:
15/06/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 75,12

846900000007 751200060026 101474368855 201306150008

