

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

004270/13 Ordinario Orcamentario

Conta P: 2
Conta S: 222

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:10.07.13 Vencimento:10.07.13

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
332.000,00 153.424,34 29,35 153.394,99

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,35	29,35

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral: 29,35

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / / .
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em / / . Recibo 3732/2013
Em 17/7/13 .

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

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

00011636



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

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



7287007045002740000005190730050713
 POSTAGEM: 05/07/2013 VENCIMENTO: 15/07/2013

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

15/07/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 29,35

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

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)	Julho/2013
data de emissão:		02/07/2013
nº da fatura:		0210233907502
nº da nota fiscal:		MULTIPLAS
cód. para débito automático:		25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 29,35

Total da Conta:

R\$ 29,35

ICMS:

R\$ 8,50

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	34	1:11:18	23,62
4635268300	Total	34	1:11:18	23,62
4635261596	DDD - Plano Basico	1	0:00:47	0,46
4635261596	Total	1	0:00:47	0,46
4635261698	DDD - Plano Basico	6	0:11:28	4,78
4635261698	Total	6	0:11:28	4,78
4635261405	DDD - Plano Basico	1	0:02:03	0,49
4635261405	Total	1	0:02:03	0,49
	Total do Resumo	42	1:25:36	29,35

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261405	Fixo / Fixo						
	VERE	46 35351863	03/08/2013	09:40:11	00:02:03	D1 Diferenciada	0,49
46 35261596	CASCADEL	45 21019563	18/08/2013	15:21:28	00:00:47	D3 Diferenciada	0,46
46 35261698	PATO BRANCO	46 32203250	05/08/2013	10:49:46	00:00:41	D1 Diferenciada	0,15
46 35261698	PATO BRANCO	46 32203250	05/08/2013	10:54:53	00:01:18	D1 Diferenciada	0,31
46 35261698	LONDRINA	43 33388886	13/08/2013	11:39:02	00:01:04	D4 Diferenciada	0,80
46 35261698	PATO BRANCO	46 30253377	14/08/2013	15:13:50	00:07:19	D1 Diferenciada	1,80
46 35268300	FRANCISCO BELTRAO	46 35249467	29/05/2013	11:39:27	00:00:24	D1 Diferenciada	0,11
46 35268300	PATO BRANCO	46 21012101	03/08/2013	19:33:16	00:01:15	D1 Normal	0,21
46 35268300	PATO BRANCO	46 32203400	05/08/2013	16:33:16	00:05:21	D1 Diferenciada	1,31

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:
0210233907502

DATA DE VENCIMENTO:
15/07/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 29,35

846600000000 293500060026 102339075024 201307150007

