

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

005154/13 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: ...
Conta S: 22...

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:12.08.13 Vencimento:12.08.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
332.000,00 123.821,33 34,08 123.787,33

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	34,08	34,08

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral 34,08

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 4614/2013
Em / / Em 14/08/13.

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

Cheque Certificado Haver Pago
Banco 7090-4 a Importancia Acima
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.: 00001/0002

00011509



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 AV MANOEL RIBAS 620 R

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



728700704500310000005293530050813
 POSTAGEM: 05/08/2013 VENCIMENTO: 15/08/2013

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

15/08/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 34,08

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

CONSOLIDADO

mês de referência: Agosto/2013
 data de emissão: 02/08/2013
 n° da fatura: 0210305705765
 n° da nota fiscal: MULTIPLAS
 cód. para débito automático: 25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	34,08
Total da Conta:	R\$	34,08
ICMS:	R\$	9,87

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	22	0:49:37	23,30
4635268300	Total	22	0:49:37	23,30
4635261596	DDD - Plano Basico	1	0:01:59	1,18
4635261596	Total	1	0:01:59	1,18
4635261898	DDD - Plano Basico	14	0:14:52	6,09
4635261898	Total	14	0:14:52	6,09
4635261405	DDD - Plano Basico	1	0:01:40	2,26
4635261405	Total	1	0:01:40	2,26
4635261802	DDD - Plano Basico	1	0:01:38	1,25
4635261802	Total	1	0:01:38	1,25
Total do Resumo		39	1:09:46	34,08

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35261596	Fixo / Fixo						
46 35261802	SAO JOSE DO OURO	54 33521295	08/07/2013	15:53:43	00:01:59	D3 Diferenciada	1,18
46 35261898	CURITIBA	41 32464525	01/07/2013	15:59:53	00:01:38	D4 Diferenciada	1,25
46 35261898	PATO BRANCO	46 32253438	02/07/2013	16:36:40	00:02:19	D1 Diferenciada	0,57
46 35261898	PATO BRANCO	46 32257814	03/07/2013	10:11:53	00:00:27	D1 Diferenciada	0,11
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252668	04/07/2013	10:03:34	00:00:49	D1 Diferenciada	0,20
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252668	04/07/2013	10:07:17	00:00:21	D1 Diferenciada	0,11
46 35261898	PATO BRANCO	46 32252668	04/07/2013	10:08:02	00:00:33	D1 Diferenciada	0,12

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:
0210305705765

DATA DE VENCIMENTO:
15/08/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 34,08



84640000002 340800060022 103057057657 201308150006

