

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

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 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
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 10.10.13 Vencimento: 10.10.13
332.000,00 7.221,40 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
42,79 7.178,6

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	42,79	42,79

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral: 42,79

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Ordem de Pagamento Em / / . Recibo 6375/2013
Em 18/10/13.

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

Cheque Banco 7090-4 (3884) Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TAUDE 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

00011591



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

85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



721334563000391000005467430071013

POSTAGEM: 07/10/2013 VENCIMENTO: 15/10/2013

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

15/10/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 42,79

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

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
 Outubro/2013
 data de emissão: 02/10/2013
 nº da fatura: 0210463178011
 nº da nota fiscal: MULTIPLAS
 cód. para débito automático: 25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	42,79
Total da Conta:	R\$	42,79
ICMS:	R\$	12,40

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Basico	24	1:02:34	23,66
4635268300	Total	24	1:02:34	23,66
4635261698	DDD - Plano Basico	18	0:21:46	19,13
4635261698	Total	18	0:21:46	19,13
	Total do Resumo	42	1:24:20	42,79

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261698	PATO BRANCO	46 32245488	02/09/2013	09:37:03	00:01:58	D1 Diferenciada	0,48
46 35261698	PATO BRANCO	46 32245488	02/09/2013	10:02:27	00:00:12	D1 Diferenciada	0,11
46 35261698	PATO BRANCO	46 32253100	18/09/2013	15:36:17	00:00:59	D1 Diferenciada	0,22
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013366	18/09/2013	18:06:17	00:03:57	D1 Diferenciada	0,97
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013366	19/09/2013	16:30:41	00:01:47	D1 Diferenciada	0,42
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013366	19/09/2013	16:34:32	00:01:22	D1 Diferenciada	0,33
46 35268300	BRASILIA	61 20301299	29/08/2013	15:01:18	00:00:22	O4 Diferenciada	0,36
46 35268300	CASCADEL	45 33260973	04/09/2013	05:39:27	00:01:01	D3 Super Reduzida	0,12
46 35268300	CASCADEL	45 33215510	04/09/2013	05:40:55	00:00:30	D3 Super Reduzida	0,05
46 35268300	PATO BRANCO	46 21017700	05/09/2013	17:26:34	00:00:50	D1 Diferenciada	0,20
46 35268300	PATO BRANCO	46 21018300	05/09/2013	17:29:21	00:01:19	D1 Diferenciada	0,33
46 35268300	PATO BRANCO	46 21018300	05/09/2013	17:36:49	00:03:31	D1 Diferenciada	0,87
46 35268300	PATO BRANCO	46 32203544	08/09/2013	16:43:57	00:00:58	D1 Diferenciada	0,22

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:
0210463178011

DATA DE VENCIMENTO:
15/10/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 42,79

84640000002 427900060026 10463178011 201310150002

