

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

008168/13 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:08.11.13 Vencimento:08.11.13

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

402.000,00 36.077,67 46,12 36.031,59

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	46,12	46,12

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
46,12

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 7729/2013
Em / / . Em 22/11/13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 11871-0 = 3885 a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO

00011563



CTC CURITIBA PR PL6
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 AV MANOEL RIBAS 620 R
 -
 85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



721334563000454000005491330051113
 POSTAGEM: 05/11/2013 VENCIMENTO: 15/11/2013

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

15/11/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 46,12

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,35

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Novembro/2013
 data de emissão: 02/11/2013
 nº da fatura: 0210544990772
 nº da nota fiscal: MULTIPLAS
 cód. para débito automático: 25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	46,12
Total da Conta:	R\$	46,12
ICMS:	R\$	13,37

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635268300	DDD - Plano Básico	38	1:19:48	35,14
4635268300	Total	38	1:19:48	35,14
4635261698	DDD - Plano Básico	10	0:14:13	9,52
4635261698	Total	10	0:14:13	9,52
4635261405	DDD - Plano Básico	1	0:05:42	1,39
4635261405	Total	1	0:05:42	1,39
4635261602	DDD - Plano Básico	1	0:00:51	0,07
4635261602	Total	1	0:00:51	0,07
	Total do Resumo	50	1:40:34	46,12

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35261405	PATO BRANCO	46 32253113	21/10/2013	18:25:05	00:05:42	D1 Diferenciada	1,39
46 35261602	PATO BRANCO	46 32203544	13/10/2013	23:01:26	00:00:51	D1 Reduzida	0,07
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013386	01/10/2013	09:37:15	00:01:51	D1 Diferenciada	0,45
46 35261698	PATO BRANCO	46 32254452	01/10/2013	18:02:19	00:01:05	D1 Diferenciada	0,25
46 35261698	PATO BRANCO	46 32245488	10/10/2013	08:33:34	00:00:59	D1 Normal	0,15
46 35261698	PATO BRANCO	46 21013386	10/10/2013	16:29:08	00:02:06	D1 Diferenciada	0,49
46 35261698	PATO BRANCO	46 32256838	23/10/2013	10:01:50	00:00:10	D1 Diferenciada	0,11
46 35261698	PATO BRANCO	46 32256838	23/10/2013	11:28:09	00:01:23	D1 Diferenciada	0,33
46 35261698	PATO BRANCO	46 32203250	28/10/2013	10:40:59	00:01:09	D1 Diferenciada	0,28

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:
0210544990772

DATA DE VENCIMENTO:
15/11/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 46,12

846900000007 461200060022 105449907721 201311150001

