

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

009081/13 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:10.12.13 Vencimento:10.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 402.000,00 933,60 50,41 883,19

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	50,41	50,41

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 50,41

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 4309/2013
 Em / / . Em 16 / 12 / 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 29017-3 (3877) a Importancia Acima
 Mencionada -----
 TESOUREIRO

00011323



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



7213345630005050000005817130051213
POSTAGEM: 05/12/2013 VENCIMENTO: 15/12/2013

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

15/12/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 50,41

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

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Dezembro/2013
data de emissão: 02/12/2013
nº da fatura: 0210619828538
nº da nota fiscal: MULTIPLAS
cód. para débito automático: 25837437-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	49,43
Juros 00210544990772 - 11/2013	R\$	0,06
Multa 00210544990772 - 11/2013	R\$	0,92
Total da Conta:	R\$	50,41
ICMS:	R\$	14,33

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4835288300	DDD - Plano Basico	38	0:55:18	21,14
4835288300	Total	38	0:55:18	21,14
4835281598	DDD - Plano Basico	2	0:14:05	8,43
4835281598	Total	2	0:14:05	8,43
4835281898	DDD - Plano Basico	18	0:18:24	18,47
4835281898	Total	18	0:18:24	18,47
4835281405	DDD - Plano Basico	1	0:04:08	2,50
4835281405	Total	1	0:04:08	2,50
4835281802	DDD - Plano Basico	3	0:05:15	0,89
4835281802	Total	3	0:05:15	0,89
	Total do Resumo	60	1:35:08	49,43

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
48 35281405	CACADOR	49 35834045	08/11/2013	18:18:51	00:04:08	D3 Diferenciada	2,50
48 35281598	SAO JOSE DO OURO	54 33521295	25/11/2013	10:07:58	00:08:42	D3 Diferenciada	5,21
48 35281598	SAO JOSE DO OURO	54 33521295	25/11/2013	14:02:57	00:05:23	D3 Diferenciada	3,22
48 35281802	PATO BRANCO	48 21012101	28/11/2013	18:18:19	00:02:32	D1 Normal	0,43
48 35281802	PATO BRANCO	48 32203544	28/11/2013	18:46:33	00:00:33	D1 Normal	0,10

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:
0210619828538

DATA DE VENCIMENTO:
15/12/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 50,41

846300000003 504100060020 106198285384 201312150000

