

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

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Dotacao: 082440026.2.054.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 25
Conta S: 268

Credor: 1396 OI S.A CGC: 76.535.764/0321-85
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:06.06.13 Vencimento:06.06.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
12.000,00 10.648,62 258,72 10.389,9

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	258,72	258,7

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 258,7

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----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 2831/2013
Em / / Em 10 / 06 / 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco 7090-4 mencionada
TESOUREIRO



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R FERNANDO FERRARI 00725
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

00153265



7200039896213720000020135030310513

Fatura: 1306.001121871
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	30,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	34,02
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	100,16
CHAMADAS PARA MOVEL	5,48
SERVICOS OI	242,23
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	16,49
Valor a pagar	258,72

CASS JOURNAL

Data de vencimento: 09/06/2013
 Valor de sua conta: 258,72

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: junho 2013
 Período: 22/04/2013 a 21/05/2013
 Data de emissão: 26/05/2013



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

Número do Telefone: 46 3526 1596
 Número da Fatura: 1306.001121871
 Sequencial: 819825486 201306 01106

IPTE : 2340 0201 0101 1158 9863 CTRL: 1 0101 1158 9863a

84600000002 2 58720020819 3 82548620130 4 60110600000 8



Data de Vencimento 09/06/2013
 Valor a pagar: 258,72
 N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0