

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

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC
Dotacao: 082440026.2.054.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 2
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:05.07.13 Vencimento:05.07.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
12.000,00 10.346,81 332,80 10.014,0

Table with 4 columns: Item, Qtd, Uni, Especificacao, Valor Unitario, Valor Total. Row 1: 1, 1, VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, 332,80, 332,80

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 332,80

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 3698/2013
Em / / Em 10 07 13

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 6228-6 a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO



CTC CURITIBA PR PL6

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

00110862



720003989621469000020939630010713

Fatura: 1307.001130343
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

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	46,93
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	46,49
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	115,05
CHAMADAS PARA MOVEL	9,22
SERVICOS OI	290,26
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	42,54
Valor a pagar	332,80

CMS: Social

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.

Data de vencimento: 09/07/2013
Valor de sua conta: 332,80

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: julho 2013
 Período: 22/05/2013 a 21/06/2013
 Data de emissão: 26/06/2013



Data de Vencimento 09/07/2013
Valor a pagar: 332,80
 N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0