

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

004190/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTEN
 Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 23
 Conta S: 225

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:05.07.1
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 40.000,00 28.369,54 452,41 27.917,1

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	452,41	452,4

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 452,4

 ENCARGADO 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 3695/2013
 Em / / . Em 10/07/13 .

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3 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

Página
 000001 de
 000006



CTC CURITIBA PR PL6

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

00110861



7200039896214690000020939530010713

Fatura: 1307.001128734
 Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	63,23
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	43,13
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	258,20
CHAMADAS PARA MOVEL	15,28
SERVICOS OI	452,41
Valor a pagar	452,41

Monte 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: 452,41

Número de seu telefone: 46 3526 1651

Mês de referência: julho 2013

Período: 22/05/2013 a 21/06/2013

Data de emissão: 26/06/2013



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 1651

Número da Fatura: 1307.001128734

Sequencial: 819756102 201307 01167

IPTE : 2340 0201 0101 1222 9123 CTRL: 1 0101 1222 9123a

84620000004 6 52410020819 7 75610220130 5 70116700000 2



Data de Vencimento 09/07/2013
 Valor a pagar: 452,41

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6