

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

005067/13 Ordinario Orcamentario

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: 251
Conta S: 2680

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:05.08.13 Vencimento:05.08.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
12.000,00 10.014,01 369,57 9.644,44

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	369,57	369,57

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 369,57

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 4448/2013
Em / / . Em 9 / 8 / 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 7090-4 a Importancia Acima
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

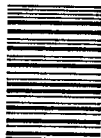
Página
 000001 de
 000008



CTC CURITIBA PR PL6

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

00220194



7200039896215630000021302030010813

Fatura: 1308.001120169
 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	28,78
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	76,54
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	157,70
CHAMADAS PARA MOVEL	4,21
SERVICOS OI	339,80
ITENS FINANCEIROS	5,89
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,89
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	23,88
Valor a pagar	369,57

CASS

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: 09/08/2013
Valor de sua conta: 369,57
Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: agosto 2013
 Período: 22/06/2013 a 21/07/2013
 Data de emissão: 26/07/2013



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: 1308.001120169
 Sequencial: 819825486 201308 01105

IPTE : 2340 0201 0101 1136 7728 CTRL: 1 0101 1136 7728a

84620000003 8 69570020819 9 82548620130 4 80110500000 5



Data de Vencimento 09/08/2013
Valor a pagar: 369,57
 N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0