

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

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
Dotacao: 123610013.2.014.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 1
Conta S: 22

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.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
105.000,00 31.439,20 102,52 31.336,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	102,52	102,52

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Gerado 102,52

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado Data: / /
RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

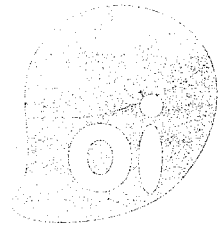
Ordem de Pagamento Recibo 4447/2013
Em / / . Em 9 / 8 / 13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 29600-5 a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

R FERNANDO FERRARI 01420 SL02
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1308.001119441
 Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	16,37
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,44
CHAMADAS PARA MOVEL	15,71
SERVICOS OI	100,59
ITENS FINANCEIROS	1,93
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,93
Valor a pagar	102,52

*Eduecas
 Job ITDE*

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: 102,52

Número de seu telefone: 46 3526 2114

Mês de referência: Agosto 2013

Período: 22/06/2013 a 21/07/2013

Data de emissão: 26/07/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 001.112.952 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

R FERNANDO FERRARI 01420 SL02
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número do Cliente: 220001641000010
 Contrato Agrupador: 819.795.173-8
 Contrato Agrupado: 819.795.173-8
 CPF/CNPJ: 76.995.430/0001-52

Período 22/06/2013 a 21/07/2013
 Telefone Agrupador: 46 3526 2114
 Telefone Agrupado: 46 3526 2114
 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 26/07/2013

Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	100,59	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	29,17	0,00

RESERVADO AO FISCO

D686.B8AA.5A52.C827.2CF9.00A4.BF73.8EF9

Fique ligado

Atenção: A partir de 25/08, áreas DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10, áreas DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares passarão para o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digit0

Segurança é hábito. Por isso, treine TRT-9 Região..

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.



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 2114

Número da Fatura: 1308.001119441

Sequencial: 819795173 201308 01180

Data de Vencimento: 09/08/2013

Valor a pagar: 102,52

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8

IPTE : 2340 0201 0101 1129 5289 CTRL: 1 0101 1129 5289

84670000001 7 02520020819 4 79517320130 7 80118000000 3

