

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

006354/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCO  
 Dotacao: 082440026.2.050.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 230  
 Conta S: 2258

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: 03.09.13 Vencimento: 03.09.13  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 21.000,00 16.595,43 302,99 16.292,44

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	302,99	302,99

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 302,99

-----  
 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 5381/2013  
 Em / / . Em 11/09/13 .

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
 Acima Processada Acima Processada  
 SECRET. FINANÇAS 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  
 000006



CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 R FERNANDO FERRARI 00000  
 CENTRO CONSELHO TUTELAR  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

00194107



7200039896216580000019577230300813

Fatura: 1309.001009202  
 Contrato Agrupador: 800.891.775-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	2,08
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,83
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	194,19
CHAMADAS PARA MOVEL	16,54
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,28
<b>SERVICOS OI</b>	<b>302,99</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>302,99</b>

*Conselho Tutelar*

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/09/2013  
 Valor de sua conta: 302,99

Número de seu telefone: 46 3526 1405  
 Mês de referência: setembro 2013  
 Período: 22/07/2013 a 21/08/2013  
 Data de emissão: 26/08/2013



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 1405  
 Número da Fatura: 1309.001009202  
 Sequencial: 800891775 201309 01180

IPTE : 2340 0201 0101 0033 1278 CTRL: 1 0101 0033 1278a

84630000003 7 02990020800 9 89177520130 6 90118000000 1



Data de Vencimento	09/09/2013
Valor a pagar:	302,99
Nº Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8	