

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

007285/13 Ordinario Orcamentario

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: 160
 Conta S: 224

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: 07.10.13 Vencimento: 07.10.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 18.924,05 80,17 18.843,88

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	80,17	80,17

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Geral: 80,17

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / / .
 RESPONSÁVEL

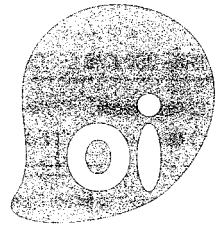
-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 6374/2013
 Em / / . Em 18/10/13.

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

Cheque 25600-5 (3867) Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada [Assinatura]
 Banco TESOUREIRO

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

Número da Fatura: 1310.001439891
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	10,87
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,47
SERVICOS OI	78,41
ITENS FINANCEIROS	1,76
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,76
Valor a pagar	80,17

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: 09/10/2013

Valor de sua conta: 80,17

Número de seu telefone: 46 3526 2114

Mês de referência: Outubro 2013

Período: 22/08/2013 a 21/09/2013

Data de emissão: 26/09/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 001.431.834 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 22/08/2013 a 21/09/2013
Telefone Agrupador: 46 3526 2114
Telefone Agrupado: 46 3526 2114
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/09/2013

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	78,41	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	22,73	0,00

RESERVADO AO FISCO

ADAD.7ECC.D35D.8C64.344A.D506.5464.9A4C

Fique ligado

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.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

IADE
Eduecaes



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: 1310.001439891

Seqencial: 819795173 201310 01187

IPTE : 2340 0201 0101 4318 3464 CTRL: 1 0101 4318 3464

84660000000 0 80170020819 3 79517320131 5 00118700000 3



Data de Vencimento: 09/10/2013
Valor a pagar: 80,17

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8