

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

007345/13 Ordinario Especial

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Dotacao: 082440026.2.068.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 278
Conta S: 2980

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:11.10.13 Vencimento:11.10.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
20.000,00 16.662,88 416,47 16.246,47

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	416,47	416,47

Fonte Recurso: Gestao SUAS Total Geral: 416,47

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 648712013
Em / / . Em 28 / 10 / 13 .

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

Cheque Certificado Haver Pago
Banco 15002-9 (3947) 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

00120212



720003989621759000021122030011013

Fatura: 1310.001440585
 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	45,06
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	53,70
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	181,03
CHAMADAS PARA MOVEL	53,62
SERVICOS OI	405,98
ITENS FINANCEIROS	7,47
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,47
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	3,02
Valor a pagar	416,47

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: 416,47

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: outubro 2013

Período: 22/08/2013 a 21/09/2013

Data de emissão: 26/09/2013

CASS Social



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: 1310.001440585
 Sequencial: 819825486 201310 01102

IPTE : 2340 0201 0101 4325 2550 CTRL: 1 0101 4325 2550a

84670000004 1 16470020819 6 82548620131 2 00110200000 5



Data de Vencimento	09/10/2013
Valor a pagar:	416,47
Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	