

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

008598/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 061820006.2.007.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 58
 Conta S: 2232

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:18.11.13 Vencimento:18.11.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 10.000,00 8.930,41 107,29 8.823,11

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	107,29	107,29

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 107,29

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\$ -

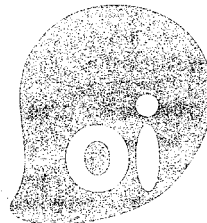
----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 8007/2013
 Em / / . Em 11/12/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 7090-4(3884) 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



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R SAO MATEUS 00000
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1311.000492072
Contrato Agrupador: 815.585.466-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	77,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	29,72
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	107,29
Valor a pagar	107,29

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: 30/11/2013
Valor de sua conta: 107,29

Número de seu telefone: 46 3526 1696

Mês de referência: Novembro 2013

Período: 06/10/2013 a 05/11/2013

Data de emissão: 09/11/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.489.308 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R SAO MATEUS 00000
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número do Cliente: 220001641000010
Contrato Agrupador: 815.585.466-1
CPF/CNPJ: 76.995.430/0001-52
Data de emissão: 09/11/2013

Período 06/10/2013 a 05/11/2013
Telefone Agrupador: 46 3526 1696
Telefone Agrupado: 46 3526 1696
Insc. Estadual: ISENTO

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	95,79	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	27,77	0,00

RESERVADO AO FISCO

0865.546F.57DA.58EF.8CE3.766D.0A7B.1D57

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.



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 1696
Número da Fatura: 1311.000492072
Sequencial: 815585466 201311 01112

IPTE : 2340 0201 0100 4893 0887 CTRL: 1 0100 4893 0887

84690000001 5 07290020815 7 58546620131 6 10111200000 1



Data de Vencimento: 30/11/2013
Valor a pagar: 107,29

Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1