

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

008962/13 Ordinario Especial

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
 Dotacao: 082440026.2.064.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 294
 Conta S: 300

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:04.12.13 Vencimento:04.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 5.000,00 860,12 313,18 546,94

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	313,18	313,18

Fonte Recurso: PROGRAMA IGD SUAS Total Geral: 313,18

 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 829512053
 Em / / . Em 16 /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 15002-9(3947) mencionada
 TESOUREIRO



O I.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



CTC CURITIBA PR PL6
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R FERNANDO FERRARI 00725
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



7200039896201630000020434730291113

Fatura: 1312.001093940
 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	40,47
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	44,33
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	128,23
CHAMADAS PARA MOVEL	9,49
SERVICOS OI	295,09
ITENS FINANCEIROS	10,74
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,74
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	7,35
Valor a pagar	313,18

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: 09/12/2013
Valor de sua conta: 313,18

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: dezembro 2013
 Período: 22/10/2013 a 21/11/2013
 Data de emissão: 26/11/2013

Souiel
CRS 88
gg43



O I.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: 1312.001093940
 Sequencial: 819825486 201312 01101

IPTE : 2340 0201 0101 0878 0809 CTRL: 1 0101 0878 0809a

84630000003 7 13180020819 4 82548620131 2 20110100000 2



Data de Vencimento 09/12/2013
Valor a pagar: 313,18
 N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0