

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

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---  
 5.000,00 546,94 407,13 139,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	407,13	407,13

Fonte Recurso: PROGRAMA IGD SUAS

Total Geral: 407,13

-----  
 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 429712013  
 Em / / . Em 16 / 12 / 13 .

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

-----  
 Cheque Certifico 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  
 000006



CTC CURITIBA PR PL6

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



7200039896201630000020434630291113

Fatura: 1312.001092483  
 Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	62,07
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	51,88
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	190,93
CHAMADAS PARA MOVEL	5,81
SERVICOS OI	383,26
ITENS FINANCEIROS	23,87
DOCUMENTO FINANCEIRO	23,87
<b>Valor a pagar</b>	<b>407,13</b>

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: 09/12/2013  
 Valor de sua conta: 407,13

Número de seu telefone: 46 3526 1651

Mês de referência: dezembro 2013

Período: 22/10/2013 a 21/11/2013

Data de emissão: 26/11/2013

*Depto. Social*

*2948*



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 1651

Número da Fatura: 1312.001092483

Sequencial: 819756102 201312 01168

IPTE : 2340 0201 0101 0863 6180 CTRL: 1 0101 0863 6180a

8461000004 7 07130020819 7 75610220131 3 20116800000 2



Data de Vencimento	09/12/2013
Valor a pagar:	407,13
Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6	