

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

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
Dotacao: 123610013.2.014.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES

009000/13 Ordinario Orcamentario

Conta P: 1
Conta S: 22

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:06.12.13 Vencimento:06.12.

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
105.000,00 3.859,29 102,85 3.756,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	102,85	102,

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais

Total Ger 102,

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPE

-----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 -----
Em / / .

Recibo 8/16/2013
Em 11/12/13.

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANCAS

ASSINATURA CRED

Cheque

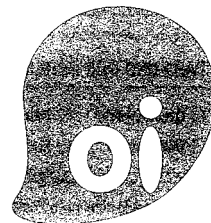
Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco 25600-5(3867)

TESOUREIRO

OI S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 89470-040 - 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 FERNANDO FERRARI 01420 SL02
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1312.001093280
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	2,53
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,71
CHAMADAS PARA MOVEL	31,62
SERVICOS OI	100,93
ITENS FINANCEIROS	1,92
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,92
Valor a pagar	102,85

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: 102,85

Número de seu telefone: 46 3526 2114

Mês de referência: Dezembro 2013

Período: 22/10/2013 a 21/11/2013

Data de emissão: 26/11/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 001.087.153 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
CPF/CNPJ: 76.995.430/0001-52

Período 22/10/2013 a 21/11/2013
Telefone Agrupador: 46 3526 2114
Telefone Agrupador: 46 3526 2114
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/11/2013

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	100,93	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	29,26	0,00

RESERVADO AO FISCO

D813.ABD6.AD14.83CA.98D8.B042.8425.8377

Selo ITR
Eduecasso

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.



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: 1312.001093280
Sequencial: 819795173 201312 01186

IPTE : 2340 0201 0101 0871 5354 CTRL: 1 0101 0871 5354

84640000001 0 02850020819 5 79517320131 5 20118600000 0



Data de Vencimento: 09/12/2013

Valor a pagar: 102,85

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8