

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

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTEN  
Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 23  
Conta S: 225

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

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:01.08.13 Vencimento:01.08.13  
40.000,00 27.162,96 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
483,31 26.679,6

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	483,31	483,31

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:  
483,31

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / / .

Descontos: A- INSS- R\$ -  
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / .

Em 9 / 8 / 13 .

Recibo 4469/2013

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco 7090-4

TESOUREIRO

FIXO

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



7200039896215630000019331430010813



00194092

Fatura: 1308.001118586  
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	70,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	79,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	231,67
CHAMADAS PARA MOVEL	19,78
SERVICOS OI	474,12
ITENS FINANCEIROS	9,19
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,19
<b>Valor a pagar</b>	<b>483,31</b>

*Assinatura*  
Assinatura

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: 09/08/2013  
Valor de sua conta: 483,31

---

Número de seu telefone: 46 3526 1651  
Mês de referência: agosto 2013  
Período: 22/06/2013 a 21/07/2013  
Data de emissão: 26/07/2013



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: 1308.001118586  
Sequencial: 819756102 201308 01161

IPTE : 2340 0201 0101 1121 0002 CTRL: 1 0101 1121 0002a

8461000004 7 83310020819 2 75610220130 5 80116100000 6



Data de Vencimento	09/08/2013
Valor a pagar:	483,31
Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6	