

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: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Dotacao: 082440026.2.054.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 25
Conta S: 268

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:03.09.13 Vencimento:03.09.13
12.000,00 9.476,64 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
390,39 9.086,2

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	390,39	390,39

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:
390,39

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Claro 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 5382/2013
Em 11/09/13.

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco 11071-0

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
 000008



CTC CURITIBA PR PL6

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

00210195



720003989621658000021204930300813

Fatura: 1309.001118366
 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	50,55
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	56,15
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	172,77
CHAMADAS PARA MOVEL	9,76
SERVICOS OI	361,80
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	28,59
Valor a pagar	390,39

Créd. Social

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: 09/09/2013
 Valor de sua conta: 390,39

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: setembro 2013
 Período: 22/07/2013 a 21/08/2013
 Data de emissão: 26/08/2013



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 1596
 Número da Fatura: 1309.001118366
 Sequencial: 819825486 201309 01100

IPTE : 2340 0201 0101 1121 7234 CTRL: 1 0101 1121 7234a

84610000003 9 90390020819 5 82548620130 4 90110000000 8



Data de Vencimento	09/09/2013
Valor a pagar:	390,39
N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	