

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 ASSISTEI  
Dotacao: 082440026.2.050.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 2  
Conta S: 22

Credor: 1396 OI S.A  
Banco: 000 Ag: C/C: CGC: 76.535.764/0321-85  
Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:05.11.13 Vencimento:05.11.13  
21.000,00 15.607,08 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
242,87 15.364,2

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	242,87	242,8

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral  
242,8

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Liquidacao  
Data: / / .  
RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -  
Pagamento

Ordem de Pagamento Em / / . Recibo 7229/2013  
Em 12/11/13.

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

Cheque Banco 29017-3 = 3877 Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada 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 d  
000008



CTC CURITIBA PR PL6

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**  
R FERNANDO FERRARI 00000  
CENTRO CONSELHO TUTELAR  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

0011247



720003989620067000020697130311013

Fatura: 1311.000980942  
Contrato Agrupador: 800.891.775-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	20,48
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	130,62
CHAMADAS PARA MOVEL	10,48
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	6,50
<b>SERVICOS OI</b>	<b>234,15</b>
ITENS FINANCEIROS	6,65
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,65
<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>2,07</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>242,87</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:** 09/11/2013  
**Valor de sua conta:** 242,87

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 1405  
**Mês de referência:** novembro 2013  
**Período:** 22/09/2013 a 21/10/2013  
**Data de emissão:** 26/10/2013

*Conselho Tutelar*



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 1405  
Número da Fatura: 1311.000980942  
Sequencial: 800891775 201311 01188

IPTE : 2340 0201 0100 9758 5637 CTRL: 1 0100 9758 5637a

84680000002 4 42870020800 5 89177520131 4 10118800000 0



<b>Data de Vencimento</b>	<b>09/11/2013</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>242,87</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8	