

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: 082440026.2.064.3390.39.00.00 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: 07.11.13 Vencimento: 07.11.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
5.000,00 4.165,88 282,46 3.883,46

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	282,46	282,46

Fonte Recurso: PROGRAMA IGD SUAS

Total Geral:  
282,46

-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

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

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

----- Ordem de Pagamento -----  
Em / / . Em 21/11/13. Recibo 7698/2013

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

-----  
Cheque Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Banco 13002-9=3947 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 de  
000006



CTC CURITIBA PR PL6

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

0011268



7200039896200670000020699230311013

Fatura: 1311.001087474  
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	26,80
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	43,19
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	129,83
SERVICOS OI	272,39
<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>10,07</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>282,46</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:** 282,46

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 1596  
**Mês de referência:** novembro 2013  
**Período:** 22/09/2013 a 21/10/2013  
**Data de emissão:** 26/10/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

*Social  
CLASS*

*9942*



**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

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**

Número do Telefone: 46 3526 1596  
Número da Fatura: 1311.001087474  
Sequencial: 819825486 201311 01107

IPTE : 2340 0201 0101 0820 8509 CTRL: 1 0101 0820 8509a

8462000002 0 82460020819 6 82548620131 2 10110700000 8



<b>Data de Vencimento</b>	<b>09/11/2013</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>282,46</b>
<b>Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0</b>	