

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**Nº DO EMPENHO/TIPO: 001455/2014 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO: 082440026.2.037.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 257
COD. DESDOBR.: 2963CREDOR: 1396 OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7
FONE:
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO:
CONVÊNIO:
CONTRATO:
EMIÇÃO: 07.04.14
VENCIMENTO: 07.04.14VALOR ORÇADO: 13.000,00
SALDO ANTERIOR: 12.095
VALOR DO EMPENHO: 170,47
SALDO ATUAL: 11.924,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	170,47	170,47

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 170,47NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do CRAS
TOTAL BRUTO: 170,47

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____

TESOURARIA**RECIBO 1478 R\$**
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
9 DE *abril* DE 14

CREDORBANCO
Nº CHEQUE
Nº DA CONTA: 11878-0

ANOTAÇÕES



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



CTC CURITIBA PR PL6

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



721351282020532000020398730010414

Fatura: 1404.001414775
 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	7,16
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,37
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	53,90
CHAMADAS PARA MOVEL	10,14
SERVICOS OI	163,14
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	7,33
Valor a pagar	170,47

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: **09/04/2014**
 Valor de sua conta: **170,47**
 Número de seu telefone: **46 3526 1596**
 Mês de referência: abril 2014
 Período: 22/02/2014 a 21/03/2014
 Data de emissão: 26/03/2014

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.

*CROSS
 Social*



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: 1404.001414775
 Sequencial: 819825486 201404 01100

IPTE: 2340 0201 0101 4064 7808 CTRL: 1 0101 4064 7808a

84660000001 8 70470020819 9 82548620140 3 40110000000 9



Data de Vencimento **09/04/2014**
 Valor a pagar: **170,47**
 N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0