

**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	RECURSO
001456/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	237	2541

CREADOR 1396 OI S.A CNPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 FONE CIDADE CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				07.04.14	07.04.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	37.059	266,77	36.792,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	266,77	266,77

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	266,77	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao da Divisao de Assistencia Soc	266,77	

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 1479 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 9 DE abril DE 14 CREDOR
--	--

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 11873-0



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

00111567



CTC CURITIBA PR PL6

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



7213512820205320000020398630010414

Fatura: 1404.001413460
 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	46,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	37,52
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	92,52
CHAMADAS PARA MOVEL	9,29
SERVICOS OI	258,40
ITENS FINANCEIROS	2,59
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,59
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	5,78
Valor a pagar	266,77

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: 266,77

Número de seu telefone: 46 3526 1651
 Mês de referência: abril 2014
 Período: 22/02/2014 a 21/03/2014
 Data de emissão: 26/03/2014

A. 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 1651
 Número da Fatura: 1404.001413460
 Sequencial: 819756102 201404 01166

IPTE : 2340 0201 0101 4051 6968 CTRL: 1 0101 4051 6968a

84610000002 1 66770020819 8 75610220140 4 40116600000 0



Data de Vencimento 09/04/2014
Valor a pagar: 266,77

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6