



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002564/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC		
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.032.339039580000		<b>OUTROS SERV. DE TERCE</b> 237		<b>COD. DESDOBR.</b> 2541	
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A			<b>CNPJ</b> 76.535.764/0321-85		
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b> CURITIBA	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>		<b>CONVÊNIO</b>	
<b>CONTRATO</b>		<b>EMIÇÃO</b> 06.05.14		<b>VENCIMENTO</b> 06.05.14	
<b>VALOR ORÇADO</b> 40.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 36.319		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 314,72	
				<b>SALDO ATUAL</b> 36.004,32	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	314,72	314,72
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 314,72	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				<b>TOTAL BRUTO</b> 314,72	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 2799R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  13 DE maio DE 2014  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>Nº DA CONTA</b> 7090.4		
			<b>ANOTAÇÕES</b>		



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

I.E: 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

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



00111273



7213512820206550000020292430020514

Fatura: 1405.001073136  
 Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	43,44
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	47,61
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	132,41
CHAMADAS PARA MOVEL	11,20
SERVICOS OI	307,46
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	7,26
<b>Valor a pagar</b>	<b>314,72</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: 12/05/2014  
 Valor de sua conta: 314,72  
 Número de seu telefone: 46 3526 1651  
 Mês de referência: maio 2014  
 Período: 22/03/2014 a 21/04/2014  
 Data de emissão: 26/04/2014

*Antônio  
 Sociel*



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: 1405.001073136  
 Sequencial: 819756102 201405 01160

IPTE : 2340 0201 0101 0665 7700 CTRL: 1 0101 0665 7700a

84610000003 9 14720020819 6 75610220140 4 50116000000 3



Data de Vencimento 12/05/2014  
 Valor a pagar: 314,72  
 N° Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6