

**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 002660/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
----------------------------------------------------	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 061820006.2.006.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 54	COD. DESDOBR. 2523
CREADOR 1396 OI S.A	CNPJ 76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	FONE	CIDADE CURITIBA
---------------------------------------------------	-------------	---------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 09.05.14	VENCIMENTO 09.05.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 11.000,00	SALDO ANTERIOR 10.275	VALOR DO EMPENHO 239,18	SALDO ATUAL 10.036,18
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	239,18	239,18

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	239,18
-----------------------------------------------------------	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros	TOTAL BRUTO	239,18
----------------------------------------------------------------------	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O 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 2810 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 14 DE maio DE 14 CREDOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7090-4	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



CTC CURITIBA PR PL6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R SAO MATEUS 00450
UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

00151987



7213512820206860000026600630060514

Referência
MAIO/2014

Telefone
(46) 3526 1928

Vencimento
14/05/2014

Total a pagar
R\$ 239,18

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 59,90
	OI FIXO	59,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 179,28
	LIGACOES FIXO-FIXO	59,77
	LIGACOES FIXO-MOVEL	119,51

ESF - Bombeiros

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número do Telefone: 46 3526 1928
Número da Fatura: 1405.000268084
Sequencial: 821995761 201405 01108
Contrato Agrupador: 821.995.761-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 2666 1004 CTRL: 1 0100 2666 1004a

84650000002 7 39180020821 0 99576120140 0 50110800000 8



Data de Vencimento **14/05/2014**
Valor a pagar: **239,18**
Nº Identificador para Débito Automático: 821.995.761-0