

**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: 003397/2014 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.: 2963
CREDOR: 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: 02.06.14
VENCIMENTO: 02.06.14VALOR ORÇADO: 13.000,00
SALDO ANTERIOR: 11.822
VALOR DO EMPENHO: 175,80
SALDO ATUAL: 11.646,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	175,80	175,80

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 175,80NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do CRAS
TOTAL BRUTO: 175,80

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	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 3577 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.
10 DE 6 DE 14
CREDORBANCO
Nº CHEQUE
Nº DA CONTA: 29017-3

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

Página
 000001 de
 000006



CTC CURITIBA PR PL6

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

00111505



7213512820207790000018948730300514

Fatura: 1406.001049490
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,73
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	8,41
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	20,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	51,06
CHAMADAS PARA MOVEL	11,25
SERVICOS OI	164,34
ITENS FINANCEIROS	10,11
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,11
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,12
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	1,23
Valor a pagar	175,80

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: 09/06/2014
 Valor de sua conta: 175,80

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: junho 2014
 Período: 22/04/2014 a 21/05/2014
 Data de emissão: 26/05/2014

Emss
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: 1406.001049490
 Sequencial: 819825486 201406 01109

IPTE : 2340 0201 0101 0435 9898 CTRL: 1 0101 0435 9898a

84650000001 9 75800020819 2 82548620140 3 60110900000 5



Data de Vencimento	09/06/2014
Valor a pagar:	175,80
Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	