

**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 003456/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC
--	--

DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 237	COD. DESDOBR. 2541
--	------------------------	------------------------------

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 02.06.14	VENCIMENTO 02.06.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 40.000,00	SALDO ANTERIOR 34.551	VALOR DO EMPENHO 317,50	SALDO ATUAL 34.234,31
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	317,50	317,50

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	317,50
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc	TOTAL BRUTO	317,50
--	--------------------	--------

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3576 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.

10 DE 6 DE 14

CREDOR

BANCO 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
 000008



CTC CURITIBA PR PL6

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

00120580



7213512820207790000019223430300514

Fatura: 1406.001048254
 Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,73
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,14
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	45,04
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	164,07
CHAMADAS PARA MOVEL	12,14
SERVICOS OI	311,12
ITENS FINANCEIROS	6,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,24
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,14
Valor a pagar	317,50

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: 317,50

Número de seu telefone: 46 3526 1651

Mês de referência: junho 2014

Período: 22/04/2014 a 21/05/2014

Data de emissão: 26/05/2014

Assinado João



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: 1406.001048254
 Sequencial: 819756102 201406 01165

IPTE : 2340 0201 0101 0423 7400 CTRL: 1 0101 0423 7400a

84670000003 3 17500020819 9 75610220140 4 60116500000 6



Data de Vencimento 09/06/2014
 Valor a pagar: 317,50

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6