

**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 004367/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 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		
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	EMISSÃO 04.07.14
					VENCIMENTO 04.07.14
VALOR ORÇADO 13.000,00		SALDO ANTERIOR 11.584		VALOR DO EMPENHO 228,37	SALDO ATUAL 11.355,68
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	228,37	228,37
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	228,37
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do CRAS				TOTAL BRUTO	228,37
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 4578 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. 09 DE 07 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 10460-4					



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
 00001 de
 00006

00111541



CTC CURITIBA PR PL6

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



721351282020956000019313930010714

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	24,34
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	43,41
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	74,15
CHAMADAS PARA MOVEL	13,74
SERVICOS OI	228,37
Valor a pagar	228,37

Fatura: 1407.001078092
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

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: 09/07/2014
Valor de sua conta: 228,37

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: julho 2014
 Período: 22/05/2014 a 21/06/2014
 Data de emissão: 26/06/2014

*Social
 cross*



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: 1407.001078092
 Sequencial: 819825486 201407 01103

IPTE : 2340 0201 0101 0724 0030 CTRL: 1 0101 0724 0030a

84600000002 2 28370020819 4 82548620140 3 70110300000 9



Data de Vencimento 09/07/2014
Valor a pagar: 228,37

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0