

**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 005175/2014 Ordinario		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		
CREDOR 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 01.08.14		VENCIMENTO 01.08.14			
VALOR ORÇADO 40.000,00	SALDO ANTERIOR 32.354	VALOR DO EMPENHO 347,85	SALDO ATUAL 32.006,24		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 08/2014	347,85	347,85
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	347,85
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				TOTAL BRUTO	347,85
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LODIR 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 _____			RECIBO 5542 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. 11 DE 08 DE 14		
TESOURARIA			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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

R FERNANDO FERRARI 00725
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



85200673



721351282000392000000422830010814

Fatura: 1408.001039714
 Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	52,79
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	32,52
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	184,63
CHAMADAS PARA MOVEL	5,18
SERVICOS OI	341,05
ITENS FINANCEIROS	6,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,80
Valor a pagar	347,85

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: 09/08/2014
Valor de sua conta: 347,85

Número de seu telefone: 46 3526 1651

Mês de referência: agosto 2014
 Período: 22/06/2014 a 21/07/2014
 Data de emissão: 26/07/2014

Assistência 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 1651
 Número da Fatura: 1408.001039714
 Sequencial: 819756102 201408 01164

IPTE : 2340 0201 0101 0348 7488 CTRL: 1 0101 0348 7488a

84670000003 3 47850020819 2 75610220140 4 80116400000 3



Data de Vencimento 09/08/2014
Valor a pagar: 347,85

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6

ID: 313797 / PR.FTD15.D201408.G002.OFIC.S005.MODE-4-6F.LT_862.AFP