

**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: 005176/2014 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIADOTAÇÃO: 082440026.2.037.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 257
COD. DESDOBR.: 2963CREDOR: 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: 01.08.14
VENCIMENTO: 01.08.14VALOR ORÇADO: 13.000,00
SALDO ANTERIOR: 11.355
VALOR DO EMPENHO: 208,49
SALDO ATUAL: 11.147,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 08/2014	208,49	208,49

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 208,49NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do CRAS
TOTAL BRUTO: 208,49

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ _____ TESOURARIA	RECIBO 5543 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 11 DE 08 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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

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

88201547



721351282000392000001793730010814

Fatura: 1408.001041021
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	22,29
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	94,40
CHAMADAS PARA MOVEL	1,81
SERVICOS OI	201,69
ITENS FINANCEIROS	6,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,80
Valor a pagar	208,49

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: 208,49

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: agosto 2014
 Período: 22/06/2014 a 21/07/2014
 Data de emissão: 26/07/2014

*CASS
 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: 1408.001041021
 Sequencial: 819825486 201408 01108

IPTE : 2340 0201 0101 0361 7358 CTRL: 1 0101 0361 7358a

84630000002 9 08490020819 4 82548620140 3 80110800000 2



Data de Vencimento	09/08/2014
Valor a pagar:	208,49
Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	

ID: 313787 / PR:FTD15.D201408.G002.OFIC.S005_MODE-1-3F_LI_882.AFP