

**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 005718/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ORGÃO 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		CHPJ 76.535.764/0321-85				
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 01.09.14	
					VENCIMENTO 01.09.14	
VALOR ORÇADO 40.000,00		SALDO ANTERIOR 31.448		VALOR DO EMPENHO 293,40	SALDO ATUAL 31.155,32	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014		293,40	293,40
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	293,40
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc					TOTAL BRUTO	293,40
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCIIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____				RECIBO 5911 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. 04 DE 09 DE 14 _____		
TESOURARIA				CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 7090-4		ANOTAÇÕES		
Nº CHEQUE						



FIXO

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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

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



721351282001031000002215830010914



04701481

Fatura: 1409.001039443
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	35,84
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	30,03
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	146,97
CHAMADAS PARA MOVEL	7,83
SERVICOS OI	286,60
ITENS FINANCEIROS	6,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,80
Valor a pagar	293,40

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: 09/09/2014
 Valor de sua conta: 293,40

Número de seu telefone: 46 3526 1651
 Mês de referência: setembro 2014
 Período: 22/07/2014 a 21/08/2014
 Data de emissão: 26/08/2014

Ass. Social



FIXO

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: 1409.001039443
Sequencial: 819756102 201409 01169

IPTE : 2340 0201 0101 0329 8646 CTRL: 1 0101 0329 8646a

84680000002 4 93400020819 9 75610220140 4 90116900000 6



Data de Vencimento	09/09/2014
Valor a pagar:	293,40
Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6	

COD. 0402558-0303042 ID: 320812 / PR.FTD15.D201409.G002.OFIC.S005_MODE-1-3F_LT_047.AFP