

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHONº DO EMPENHO/TIPO: 005719/2014 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: 01.09.14
VENCIMENTO: 01.09.14VALOR ORÇADO: 13.000,00
SALDO ANTERIOR: 11.147
VALOR DO EMPENHO: 190,62
SALDO ATUAL: 10.956,57

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014 | 190,62 | 190,62 |

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 190,62NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do CRAS
TOTAL BRUTO: 190,62

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

| | |
|--|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO 5912 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 CREDOR |
|--|---|

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 283141-4
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



7213512820010310000002215930010914

04701482

| 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 | 19,47 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 53,61 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 41,89 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 2,92 |
| SERVICOS OI | 183,82 |
| ITENS FINANCEIROS | 6,80 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 6,80 |
| Valor a pagar | 190,62 |

Fatura: 1409.001040669
 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: 09/09/2014
 Valor de sua conta: 190,62

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: setembro 2014

Período: 22/07/2014 a 21/08/2014

Data de emissão: 26/08/2014

copi - 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: 1409.001040669
 Sequencial: 819825486 201409 01102

IPTE : 2340 0201 0101 0342 0056 CTRL: 1 0101 0342 0056a

84690000001 5 90620020819 5 82548620140 3 90110200000 6



Data de Vencimento 09/09/2014
 Valor a pagar: 190,62

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

CÓD. 0402558-0303042 ID: 320812 / PR.FTD15.D201409.G002.OFIC.S005_M0DE-1-3F_LT_047.AFP