

**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 007050/2014 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		
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 01.10.14		VENCIMENTO 01.10.14			
VALOR ORÇADO 13.000,00	SALDO ANTERIOR 10.859	VALOR DO EMPENHO 323,05	SALDO ATUAL 10.536,23		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014	323,05	323,05
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	323,05
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Mamutencao do CRAS				TOTAL BRUTO	323,05

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 7381 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 13 DE 10 DE 14  _____ <b>CREDOR</b>	
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10451-5	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

Página  
 000001 de  
 000008



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

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



7213512820016390000001142930300914

86300404

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	39,27
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	30,47
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	168,37
CHAMADAS PARA MOVEL	7,84
<b>SERVICOS OI</b>	<b>311,88</b>
ITENS FINANCEIROS	6,80
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>6,80</b>
<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>4,37</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>323,05</b>

Fatura: 1410.001044470  
 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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **09/10/2014**  
 Valor de sua conta: **323,05**

Número de seu telefone: **46 3526 1596**

Mês de referência: outubro 2014

Período: 22/08/2014 a 21/09/2014

Data de emissão: 26/09/2014

*CRIST*



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: 1410.001044470

Sequencial: 819825486 201410 01105

IPTE : 2340 0201 0101 0395 1727 CTRL: 1 0101 0395 1727a

84640000003 6 23050020819 7 82548620141 1 00110500000 2



Data de Vencimento **09/10/2014**  
 Valor a pagar: **323,05**

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0