

**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 008040/2014 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
CREADOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 2541
CNPJ 76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	FONE	CIDADE CURITIBA
---	-------------	---------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 05.11.14	VENCIMENTO 05.11.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 40.000,00	SALDO ANTERIOR 26.587	VALOR DO EMPENHO 344,57	SALDO ATUAL 26.243,20
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 11/2014	344,57	344,57

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	344,57
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc	TOTAL BRUTO	344,57
--	--------------------	--------

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 8265 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.

10 DE 11 DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------



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



7213512820022940000001761430311014

67803275

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	43,17
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	45,32
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	166,65
CHAMADAS PARA MOVEL	10,43
SERVICOS OI	331,50
ITENS FINANCEIROS	13,07
DOCUMENTO FINANCEIRO	13,07
Valor a pagar	344,57

Fatura: 1411.001026323
Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 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: 09/11/2014
Valor de sua conta: 344,57

Número de seu telefone: 46 3526 1651
Mês de referência: novembro 2014
Período: 22/09/2014 a 21/10/2014
Data de emissão: 26/10/2014

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: 1411.001026323
Sequencial: 819756102 201411 01166

IPTE: 2340 0201 0101 0209 1760 CTRL: 1 0101 0209 1760a

84660000003 4 44570020819 9 75610220141 2 10116600000 6



Data de Vencimento 09/11/2014
Valor a pagar: 344,57

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6