

**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 008059/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 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	EMIÇÃO 07.11.14	VENCIMENTO 07.11.14
VALOR ORÇADO 13.000,00		SALDO ANTERIOR 10.536	VALOR DO EMPENHO 272,54		SALDO ATUAL 10.263,69
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 11/2014	272,54	272,54
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	272,54
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Mamutencao do CRAS				TOTAL BRUTO	272,54
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 8337 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	



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

70800666



721351282002294000000422230311014

Fatura: 1411.001027531
 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	25,28
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	22,76
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	142,44
CHAMADAS PARA MOVEL	1,72
SERVICOS OI	258,13
ITENS FINANCEIROS	13,59
DOCUMENTO FINANCEIRO	13,59
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,82
Valor a pagar	272,54

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: 272,54

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: novembro 2014
 Período: 22/09/2014 a 21/10/2014
 Data de emissão: 26/10/2014

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: 1411.001027531
 Sequencial: 819825486 201411 01100

IPTE : 2340 0201 0101 0221 1797 CTRL: 1 0101 0221 1797a

84680000002 4 72540020819 7 82548620141 1 10110000000 5



Data de Vencimento 09/11/2014
Valor a pagar: 272,54

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0



ID: 336974 / PR: FTD15.D201411.G002.OFIC.S005_MODE-4-6F_LT_708.AFP