

**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 008532/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO MUNICIPAL DE ASSISTENC

DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE Nº CONTA 237 COD. DESDOBR. 2541

CREADOR 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 05.12.14	VENCIMENTO 05.12.14
----------------------------	--------	----------	----------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 40.000,00	SALDO ANTERIOR 25.846	VALOR DO EMPENHO 412,21	SALDO ATUAL 25.434,45
---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 12/2014	412,21	412,21

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	412,21
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc	TOTAL BRUTO	412,21
---	-------------	--------

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** 8865 R\$  
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.

09 DE 12 DE 14

CREDOR

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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

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



7213512820149960000010506330011214

Fatura: 1412.001027225  
 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	75,76
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	60,32
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	201,91
CHAMADAS PARA MOVEL	1,49
<b>SERVICOS OI</b>	<b>405,41</b>
ITENS FINANCEIROS	6,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,80
<b>Valor a pagar</b>	<b>412,21</b>

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:** 09/12/2014  
**Valor de sua conta:** 412,21

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 1651  
 Mês de referência: dezembro 2014  
 Período: 22/10/2014 a 21/11/2014  
 Data de emissão: 26/11/2014

*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: 1412.001027225  
 Sequencial: 819756102 201412 01160

IPTE : 2340 0201 0101 0212 5144 CTRL: 1 0101 0212 5144a

84600000004 8 12210020819 0 75610220141 2 20116000000 0



**Data de Vencimento** 09/12/2014  
**Valor a pagar:** 412,21

---

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6

ID: 343875 / PR.FTD15.D201412.G002.OFIC.S005\_MODE-4-6F\_LT\_597.AFP