

**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	RECURSO
008534/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.037.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	257	2963
CREDOR	CNPJ	
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				05.12.14	05.12.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	10.263	244,52	10.019,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 12/2014	244,52	244,52

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	244,52

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Mamutencao do CRAS	244,52

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDER 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 8863 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.

09 DE 12 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA <u>10461-6</u>



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



721351282014996000009084530011214

59604765



Fatura: 1412.001028431  
 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	23,90
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	42,16
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,29
CHAMADAS PARA MOVEL	8,44
<b>SERVICOS OI</b>	<b>237,72</b>
ITENS FINANCEIROS	6,80
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>6,80</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>244,52</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:** 244,52

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 1596  
 Mês de referência: dezembro 2014  
 Período: 22/10/2014 a 21/11/2014  
 Data de emissão: 26/11/2014

*Causa*



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: 1412.001028431  
 Sequencial: 819825486 201412 01104

IPTE : 2340 0201 0101 0224 5242 CTRL: 1 0101 0224 5242a

84690000002 3 44520020819 4 82548620141 1 20110400000 9



**Data de Vencimento** 09/12/2014  
**Valor a pagar:** 244,52  
 N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

CÓD. 0402558-0303042 ID: 343875 / PR.FTD15.D201412.G002.OFIC.S005\_MODE-1-3F\_LT\_596.AFP