

**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

001043/2015 Ordinário

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

225

COD. DESDOBR.

2576

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

03.03.15

VENCIMENTO

03.03.15

VALOR ORÇADO

5.000,00

SALDO ANTERIOR

4.273

VALOR DO EMPENHO

231,77

SALDO ATUAL

4.041,65

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015

VALOR UNITÁRIO

231,77

VALOR TOTAL

231,77

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

231,77

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao do CRAS

TOTAL BRUTO

231,77

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR SALVI
CRC 32.667/0

CONTADORA

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTOPAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1300R\$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 03 DE 15

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 11871.0

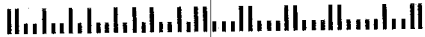
ANOTAÇÕES



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

000001 de
 000006



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

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



721351282001766000009223030020315

06904787

Fatura: 1503.000998118
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	19,71
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	50,73
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVE L	51,11
CHAMADAS PARA MOVE L	26,82
SERVICOS OI	214,30
ITENS FINANCEIROS	15,47
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,47
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,00
Valor a pagar	231,77

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: 10/03/2015
Valor de sua conta: 231,77

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: março 2015
 Período: 22/01/2015 a 21/02/2015
 Data de emissão: 26/02/2015

*CROSS
 Solved*



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: 1503.000998118
 Sequencial: 819825486 201503 01108

IPTE : 2340 0201 0100 9912 9529 CTRL: 1 0100 9912 9529a

84670000002 5 31770020819 0 82548620150 2 30110800000 3



Data de Vencimento 10/03/2015
Valor a pagar: 231,77

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

CÓD. 0402558-0303042 ID: 369108 / PR.FTD15.D201503.G002.OFC.S005_MODE-1.3F.LT_069.AFP