

**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 002711/2015 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		
EMISSÃO 04.05.15		VENCIMENTO 04.05.15			
VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 3.749	VALOR DO EMPENHO 202,79	SALDO ATUAL 3.547,05		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 05/2015	202,79	202,79
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	202,79
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do CRAS				TOTAL BRUTO	202,79
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 3225R\$ 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. 08 DE 05 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 7090.4					



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



721351282003056000009322430300415



74904906

Fatura: 1505.000993555
 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	21,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	26,02
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	81,23
CHAMADAS PARA MOVEL	0,93
SERVICOS OI	195,61
ITENS FINANCEIROS	7,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,18
Valor a pagar	202,79

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: 09/05/2015
Valor de sua conta: 202,79

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: maio 2015
 Período: 22/03/2015 a 21/04/2015
 Data de emissão: 26/04/2015

CMS 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: 1505.000993555
 Sequencial: 819825486 201505 01107

IPTE : 2340 0201 0100 9857 2328 CTRL: 1 0100 9857 2328a

8466000002 6 02790020819 3 82548620150 2 50110700000 9

Data de Vencimento 09/05/2015
Valor a pagar: 202,79

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0



CÓD. 0402558-0303042 ID: 388367 / PR: FTD15.D201505.G002.OFIC.S005.MODE:1-3F.LI_749.AFP