**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
004725/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	197	2577
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				06.07.15	06.07.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.419	247,69	2.171,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2015	247,69	247,69

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	247,69

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Divisao de Assistencia Soc	247,69

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5304R\$**

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 07 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228.6	



**FIXO**

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**

64904592



0572 - CTC CURITIBA PR PL6  
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**  
R FERNANDO FERRARI 00725  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282004026000009275730300615

Fatura: 1507.000979177  
Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	66,89
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	44,19
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	40,82
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	67,46
CHAMADAS PARA MOVEL	15,48
<b>SERVICOS OI</b>	<b>234,84</b>
ITENS FINANCEIROS	12,85
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,85
<b>Valor a pagar</b>	<b>247,69</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:** 09/07/2015  
**Valor de sua conta:** 247,69

**Número de seu telefone: 46 3526 1651**

Mês de referência: julho 2015  
Período: 22/05/2015 a 21/06/2015  
Data de emissão: 26/06/2015

*Social*



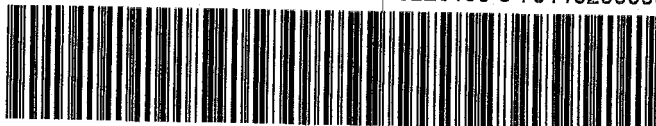
Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**

Número do Telefone: 46 3526 1651  
Número da Fatura: 1507.000979177  
Sequencial: 819756102 201507 01162

IPTE : 2340 0201 0100 9717 0303 CTRL: 1 0100 9717 0303a

84690000002 3 47690020819 2 75610220150 3 70116200000 7



**Data de Vencimento** 09/07/2015  
**Valor a pagar:** 247,69

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6