

**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
006637/2015 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	225	2576

CREDOR: 1396 OI S.A. CNPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				04.09.15	04.09.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.814	228,74	1.585,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2015	228,74	228,74

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	228,74

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Mamutencao do CRAS	228,74

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 7355 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 QUITACÃO. 09 DE 09 DE 15 CREDOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10451.3	



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

Página
000001 de
000006



0572 - CTC CURITIBA PR PL6
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R GUARANI 02280
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

30104509



7213512820001400000002833830010915

Fatura: 1509.000964239
Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	16,39
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	34,50
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	87,80
SERVICOS OI	207,94
SERVICOS EVENTUAIS	8,99
SERVICOS OI	8,99
ITENS FINANCEIROS	11,81
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,81
Valor a pagar	228,74

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: 09/09/2015
Valor de sua conta: 228,74

Número de seu telefone: 46 3526 1596
Mês de referência: setembro 2015
Período: 22/07/2015 a 21/08/2015
Data de emissão: 26/08/2015

Cont. Financeiro 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: 1509.000964239
Sequencial: 819825486 201509 01105

IPTE : 2340 0201 0100 9569 0675 CTRL: 1 0100 9569 0675a

84650000002 7 28740020819 8 82548620150 2 90110500000 3

Data de Vencimento	09/09/2015
Valor a pagar:	228,74
Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	



CÓD. 0402558-0303042 ID: 421453 / PR: FTD15.D201509.G002.OFIC.S005_MODE-1-3F_LT_301.AFP