

**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 008042/2015 Ordinario		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	NUMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
EMISSÃO 04.11.15		VENCIMENTO 04.11.15			
VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 1.082	VALOR DO EMPENHO 247,45	SALDO ATUAL 835,25		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2015	247,45	247,45
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	247,45
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Mamutencao do CRAS				TOTAL BRUTO	247,45
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 9059R\$</b> 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 QUITAÇÃO. _____ 10 DE 11 DE 15 _____ <b>CREDOR</b>		
BANCO		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					



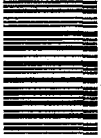
Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações 000001 de 000006



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

18404699



7213512820011190000008997030301015

Fatura: 1511.001256209  
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	15,59
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	56,03
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	91,21
CHAMADAS PARA MOVEL	8,12
<b>SERVICOS OI</b>	<b>240,20</b>
ITENS FINANCEIROS	7,25
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>7,25</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>247,45</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: 10/11/2015  
 Valor de sua conta: 247,45

Número de seu telefone: 46 3526 1596  
 Mês de referência: novembro 2015  
 Período: 22/09/2015 a 21/10/2015  
 Data de emissão: 26/10/2015

*OPAS 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: 1511.001256209  
 Sequencial: 819825486 201511 01102

IPTE : 2340 0201 0101 2467 8609 CTRL: 1 0101 2467 8609a

84670000002 5 47450020819 1 82548620151 0 10110200000 3

Data de Vencimento	10/11/2015
Valor a pagar:	247,45
Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	



CÓD. 0402558-0303042 ID: 439502 / PR.FTD15.D201511.G002.OFIC.S005.MODE-1.3F.LT\_184.AFP