

**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 000025/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
DOTAÇÃO 082440026.2.037.339039580000		OUTROS SERVICOS DE TE 082440026.2.037.339039580000		Nº CONTA 253	COD. DESDOBR. 0842
CREADOR 1396 OI S.A			CNPJ 76.535.764/0321-85		
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO 02.01.16
					VENCIMENTO 02.01.16
VALOR ORÇADO 16.000,00		SALDO ANTERIOR 16.000		VALOR DO EMPENHO 192,92	
				SALDO ATUAL 15.807,08	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 01/2016		VALOR UNITÁRIO 192,92
					VALOR TOTAL 192,92
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 192,92	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do CRAS				TOTAL BRUTO 192,92	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 419 R\$ 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. _____ 02 DE _____ 02 DE 16 _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460.4		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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R GUARANI 02280
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282002666000000357630301215

38203451

Fatura: 1601.000934013
 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	6,90
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	12,25
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,27
SERVICOS OI	185,67
ITENS FINANCEIROS	7,25
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,25
Valor a pagar	192,92

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: 09/01/2016
Valor de sua conta: 192,92

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: janeiro 2016
 Período: 22/11/2015 a 21/12/2015
 Data de emissão: 26/12/2015

*CAS
 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: 1601.000934013
 Sequencial: 819825486 201601 01101

IPTE : 2340 0201 0100 9272 5524 CTRL: 1 0100 9272 5524a

84640000001 0 92920020819 7 82548620160 1 10110100000 4



Data de Vencimento 09/01/2016
Valor a pagar: 192,92

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0