

**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 001044/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC				
DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 197		COD. DESDOBR. 2577		
CREADOR 1396 OI S.A		CHPJ 76.535.764/0321-85				
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 03.03.15	
		VENCIMENTO 03.03.15				
VALOR ORÇADO 15.000,00		SALDO ANTERIOR 9.337		VALOR DO EMPENHO 247,03	SALDO ATUAL 9.090,71	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015		247,03	247,03
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	247,03
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc					TOTAL BRUTO	247,03
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 1301 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. _____ DE _____ DE _____ 09 DE 03 DE 15			
TESOURARIA			CREADOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 11871-0		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 FERNANDO FERRARI 00725
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282001766000009222830020315

06904785

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	22,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	14,38
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	68,90
CHAMADAS PARA MOVEL	59,74
SERVICOS OI	231,20
ITENS FINANCEIROS	15,83
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,83
Valor a pagar	247,03

Fatura: 1503.000996977
 Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

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: 10/03/2015
Valor de sua conta: 247,03

Número de seu telefone: 46 3526 1651

Mês de referência: março 2015

Período: 22/01/2015 a 21/02/2015

Data de emissão: 26/02/2015

*Donizélio
 Savel*



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: 1503.000996977

Sequencial: 819756102 201503 01164

IPTE : 2340 0201 0100 9901 5908 CTRL: 1 0100 9901 5908a

84650000002 7 47030020819 1 75610220150 3 30116400000 4

Data de Vencimento 10/03/2015
Valor a pagar: 247,03

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6

