

**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 001887/2015 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 | | |
| CREDOR 1396 OI S.A | | CNPJ 76.535.764/0321-85 | | | |
| ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 | | FONE | CIDADE CURITIBA | | |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 06.04.15 | VENCIMENTO 06.04.15 |
| VALOR ORÇADO 15.000,00 | SALDO ANTERIOR 7.522 | VALOR DO EMPENHO 265,03 | | SALDO ATUAL 7.257,18 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2015 | 265,03 | 265,03 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 265,03 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc | | | | TOTAL BRUTO | 265,03 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | RECIBO 2224 R\$ | | |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | | | 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 QUITACÃO. | | |
| _____ DE _____ DE _____ | | | 09 DE 04 DE 15 | | |
| 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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

R FERNANDO FERRARI 00725

CENTRO

85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

66305108



721351282002396000006993430300315

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|------------------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS | 63,74 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 47,69 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 74,82 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 65,31 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 6,67 |
| SERVICOS OI | 258,23 |
| ITENS FINANCEIROS | 6,80 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 6,80 |
| Valor a pagar | 265,03 |

Fatura: 1504.000991813
 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: 09/04/2015
Valor de sua conta: 265,03

Número de seu telefone: 46 3526 1651
 Mês de referência: abril 2015
 Período: 22/02/2015 a 21/03/2015
 Data de emissão: 26/03/2015

Abundância 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: 1504.000991813

Sequencial: 819756102 201504 01169

IPTE : 2340 0201 0100 9849 5186 CTRL: 1 0100 9849 5186a

84650000002 7 65030020819 8 75610220150 3 40116900000 7



Data de Vencimento 09/04/2015
Valor a pagar: 265,03

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6