

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000903/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.037.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 253		<b>COD. DESDOBR.</b> 0842	
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A		<b>CNPJ</b> 76.535.764/0321-85			
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b> CURITIBA	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>		<b>CONVÊNIO</b>	
		<b>CONTRATO</b>		<b>EMISSÃO</b> 03.03.16	
				<b>VENCIMENTO</b> 03.03.16	
<b>VALOR ORÇADO</b> 16.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 14.992		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 133,96	
				<b>SALDO ATUAL</b> 14.858,52	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO MES 03/2016.	133,96	133,96
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	133,96
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do CRAS				<b>TOTAL BRUTO</b>	133,96
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____			<b>RECIBO 1098 R\$</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. 08 DE 03 DE 16  _____		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 10460.4		



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

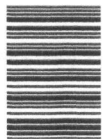
Página  
 000001 de  
 000004



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

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

62002676



7213512820036340000008907130010316

Fatura: 1603.000907602  
 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	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	12,58
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	37,16
<b>SERVICOS OI</b>	<b>118,99</b>
ITENS FINANCEIROS	14,97
DOCUMENTO FINANCEIRO	14,97
<b>Valor a pagar</b>	<b>133,96</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: **09/03/2016**  
 Valor de sua conta: **133,96**

Número de seu telefone: **46 3526 1596**

Mês de referência: março 2016

Período: 22/01/2016 a 21/02/2016

Data de emissão: 26/02/2016

*CMS  
 Souel*



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: 1603.000907602

Sequencial: 819825486 201603 01100

IPTE : 2340 0201 0100 9014 0599 CTRL: 1 0100 9014 0599a

Data de Vencimento **09/03/2016**  
 Valor a pagar: **133,96**

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

84690000001 5 33960020819 5 82548620160 1 30110000000 1



COD. 0402558-0303042 ID: 493720 / PR.FTD15.D201603.G002.OFIC.S005\_MODE-1.3F\_LI\_620.AFP