

**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 001782/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario					
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA					
DOTAÇÃO 082440026.2.037.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		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	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 05.04.16	VENCIMENTO 05.04.16		
VALOR ORÇADO 16.000,00		SALDO ANTERIOR 14.620		VALOR DO EMPENHO 201,19		SALDO ATUAL 14.419,33	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO. REF MES 03/2016	VALOR UNITÁRIO 201,19		VALOR TOTAL 201,19	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO		201,19	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Mamutencao do CRAS				TOTAL BRUTO		201,19	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA			
_____ FUNCIIONARIO		_____ LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		_____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
_____ TESOURARIA		_____ CONTADORA		_____ PREFEITO MUNICIPAL			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA				RECIBO 2490 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. ____ 13 DE _____ 04 DE _____ 16 _____ _____ CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7090-4		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



7213512820041330000006802130010416

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	11,34
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	47,93
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	64,62
CHAMADAS PARA MOVEL	0,80
SERVICOS OI	193,94
ITENS FINANCEIROS	7,25
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,25
Valor a pagar	201,19

Fatura: 1604.000899545
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 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: 09/04/2016
Valor de sua conta: 201,19

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: abril 2016
 Período: 22/02/2016 a 21/03/2016
 Data de emissão: 26/03/2016

Cnos



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: 1604.000899545
 Sequencial: 819825486 201604 01105

IPTE : 2340 0201 0100 8933 7400 CTRL: 1 0100 8933 7400a

84630000002 9 01190020819 7 82548620160 1 40110500000 4

Data de Vencimento	09/04/2016
Valor a pagar:	201,19
N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	

