

**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: 001783/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 94 COD. DESDOBR.: 0823
CREDOR: 1396 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 FONE: CIDADE: CURITIBA

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 05.04.16 VENCIMENTO: 05.04.16

VALOR ORÇADO: 450.000,00 SALDO ANTERIOR: 405.580 VALOR DO EMPENHO: 133,71 SALDO ATUAL: 405.447,19

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO. REF MES 03/2016 | 133,71 | 133,71 |

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 133,71

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis TOTAL BRUTO: 133,71

| | | |
|-------------|---|--|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONÁRIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL |

| | |
|--|---|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA | RECIBO 2491 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R PRINCESA IZABEL 00745
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

33702898



7213512820041330000006802030010416

Fatura: 1604.000899141
 Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 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 | 0,37 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 31,55 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 0,83 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 13,67 |
| SERVICOS OI | 115,67 |
| SERVICOS EVENTUAIS | 8,99 |
| SERVICOS OI | 8,99 |
| ITENS FINANCEIROS | 9,05 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 9,05 |
| Valor a pagar | 133,71 |

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: 133,71

Número de seu telefone: 46 3526 2114
 Mês de referência: abril 2016
 Período: 22/02/2016 a 21/03/2016
 Data de emissão: 26/03/2016

0 2016



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 2114
 Número da Fatura: 1604.000899141
 Sequencial: 819795173 201604 01180

IPTe : 2340 0201 0100 8929 7106 CTRL: 1 0100 8929 7106a

84690000001 5 33710020819 4 79517320160 4 40118000000 2



Data de Vencimento 09/04/2016
Valor a pagar: 133,71

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8