

**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: 002748/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO: 082440026.2.078.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 1504 COD. DESDOBR.: 1517
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: EMISSÃO: 13.05.16 VENCIMENTO: 13.05.16

VALOR ORÇADO: 8.400,00 SALDO ANTERIOR: 8.400 VALOR DO EMPENHO: 329,58 SALDO ATUAL: 8.070,42

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 05/2016 | 329,58 | 329,58 |

FONTE DE RECURSO: 940 Bloco de Financiamento da Gestao TOTAL LÍQUIDO: 329,58

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Bloco de Gestao - IGD-M TOTAL BRUTO: 329,58

| | | |
|-------------|---|--|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | 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 ____
TESOURARIARECIBO 384,1R\$
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
QUITACÃO.
02 DE 06 DE 16
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 18948-0 ANOTAÇÕES



FIXO

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
000008



0298 - CTC CURITIBA PR PL7

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



7213512820047260000000458630290416

05104439

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|------------------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS | 69,25 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 34,28 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 73,60 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI | 116,82 |
| CHAMADAS PARA MOVEI | 23,50 |
| SERVICOS OI | 317,45 |
| ITENS FINANCEIROS | 12,13 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 12,13 |
| Valor a pagar | 329,58 |

Fatura: 1605.000894871
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: **09/05/2016**
Valor de sua conta: **329,58**

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

Mês de referência: maio 2016

Período: 22/03/2016 a 21/04/2016

Data de emissão: 26/04/2016

*Bolsa Fam.
940-
18948-0*

*CMS
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 1596

Número da Fatura: 1605.000894871

Sequencial: 819825486 201605 01100

IPTE : 2340 0201 0100 8884 4081 CTRL: 1 0100 8884 4081a

84640000003 6 29580020819 7 82548620160 1 50110000000 6

Data de Vencimento **09/05/2016**
Valor a pagar: **329,58**

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

