

**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	RECURSO
003497/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	94	0823

CREDOR	CPJ
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				01.06.16	01.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	356.153	218,48	355.935,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2016. TERM: 2114	218,48	218,48

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	218,48
0 Recursos Ordinarios (Livres)		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	218,48
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis		

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 3915 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. 09 DE 06 DE 16  <b>CREDOR</b>
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-4	



**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: 90.208.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000010



0298 - CTC CURITIBA PR PL7  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
R PRINCESA IZABEL 00745  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

32801264



7213512820003900000004254530310516

Fatura: 1606.001068129  
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	11,36
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,58
CHAMADAS PARA MOVEL	2,27
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	30,51
<b>SERVICOS OI</b>	<b>210,97</b>
<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>7,51</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>218,48</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:** 09/06/2016  
**Valor de sua conta:** 218,48

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 2114  
Mês de referência: junho 2016  
Período: 22/04/2016 a 21/05/2016  
Data de emissão: 26/05/2016

*OBVMS*



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: 90.208.136-34

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
Número do Telefone: 46 3526 2114  
Número da Fatura: 1606.001068129  
Sequencial: 819795173 201606 01189

IPTE : 2340 0201 0101 0606 7518 CTRL: 1 0101 0606 7518a

84630000002 9 18480020819 3 79517320160 4 60118900000 8

<b>Data de Vencimento</b>	<b>09/06/2016</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>218,48</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8	

