

**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 004421/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO 082440026.2.078.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 1504
CREADOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 1517
CHPJ 76.535.764/0321-85	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01.07.16	VENCIMENTO 01.07.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 8.400,00	SALDO ANTERIOR 6.405	VALOR DO EMPENHO 155,82	SALDO ATUAL 6.250,06
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016. TERM: 1596.	155,82	155,82

FONTE DE RECURSO 940 Bloco de Financiamento da Gestao	TOTAL LÍQUIDO	155,82
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M	TOTAL BRUTO	155,82
---	--------------------	--------

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 5725R\$
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
QUITACÃO.

20 DE 07 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 18948.0	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



0300 - CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R GUARANI 02280
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

02503555



7213512820008820000002709830010716

Fatura: 1607.000880911
 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.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	8,49
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	15,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	40,96
CHAMADAS PARA MOVEL	0,66
SERVICOS OI	134,54
ITENS FINANCEIROS	21,28
DOCUMENTO FINANCEIRO	21,28
Valor a pagar	155,82

Data de vencimento: 09/07/2016
 Valor de sua conta: 155,82

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: julho 2016
 Período: 22/05/2016 a 21/06/2016
 Data de emissão: 26/06/2016

940

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: 1607.000880911
 Sequencial: 819825486 201607 01109

IPTE : 2340 0201 0100 8741 4005 CTRL: 1 0100 8741 4005a

84600000001 4 55820020819 4 82548620160 1 70110900000 3



Data de Vencimento 09/07/2016
 Valor a pagar: 155,82

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0