

**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 005389/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 94
CREADOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 0823
CHPJ 76.535.764/0321-85	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02.08.16	VENCIMENTO 02.08.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 316.435	VALOR DO EMPENHO 255,20	SALDO ATUAL 316.179,86
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 08/2016.TERM: 2114.	255,20	255,20

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	255,20
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	255,20
--	--------------------	--------

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 _____	RECIBO 6246 R\$ 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. _____/_____/_____ _____ CREDOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 990177	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



0300 - CTC CURITIBA PR PL7

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



46100135



721351282001384000006766730010816

Fatura: 1608.000873409
Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,93
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	26,30
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	122,94
CHAMADAS PARA MOVEL	3,45
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	31,86
SERVICOS OI	254,73
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,47

Valor a pagar **255,20**

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: **12/08/2016**
Valor de sua conta: **255,20**

Número de seu telefone: **46 3526 2114**
Mês de referência: agosto 2016
Período: 22/06/2016 a 21/07/2016
Data de emissão: 26/07/2016

*Janaína
Damas*



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: 1608.000873409
Sequencial: 819795173 201608 01188

IPTE : 2340 0201 0100 8660 2662 CTRL: 1 0100 8660 2662a

84660000002 6 55200020819 9 79517320160 4 80118800000 5



Data de Vencimento **12/08/2016**
Valor a pagar: **255,20**
Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8

ID: 549130 / PR: FTD15: D201608: G002: OFIC: S004: MODE: 4-6F: LT: 461: AFP