



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 005392/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 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	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02.08.16	VENCIMENTO 02.08.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 8.400,00	SALDO ANTERIOR 5.744	VALOR DO EMPENHO 135,00	SALDO ATUAL 5.609,71
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURA EM ANEXO, REF MES 08/2016.TERM: 1596.	135,00	135,00

FONTE DE RECURSO 940 Bloco de Financiamento da Gestao	TOTAL LÍQUIDO	135,00
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M	TOTAL BRUTO	135,00
---	--------------------	--------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6277R\$
 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
 QUITAÇÃO.

15 DE 08 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

Página
 000001 de
 000006

47404105



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



7213512820013840000007210030010816

Fatura: 1608.000873780
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7,78
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,85
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	38,17
SERVICOS OI	127,05
ITENS FINANCEIROS	7,95
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,95
Valor a pagar	135,00

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: 135,00

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: agosto 2016
 Período: 22/06/2016 a 21/07/2016
 Data de emissão: 26/07/2016

CRAS
 940



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: 1608.000873780
 Sequencial: 819825486 201608 01103

IPTE : 2340 0201 0100 8663 9406 CTRL: 1 0100 8663 9406a

84680000001 6 35000020819 8 82548620160 1 80110300000 7



Data de Vencimento 12/08/2016
Valor a pagar: 135,00

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

CÓD. 0402558-0003042 ID: 549130 / PR.FTD15.D201608.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_474.AFP