

**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
006292/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	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	CHPJ	
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				01.09.16	01.09.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.100,00	145.801	248,70	145.552,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2016. TERM: 2114.	248,70	248,70

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	248,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	248,70

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

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 7834 R\$**  
 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.

04 DE 10 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO  
 Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 6228.6

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



0272 - CTC CURITIBA PR PL7  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
R PRINCESA IZABEL 00745  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

86601187



7213512820018210000004821130300816

Fatura: 1609.000863043  
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	22,20
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	119,27
CHAMADAS PARA MOVEL	10,58
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	27,40
<b>SERVICOS OI</b>	<b>248,70</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>248,70</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:** 09/09/2016  
**Valor de sua conta:** 248,70

---

**Número de seu telefone: 46 3526 2114**

Mês de referência: setembro 2016  
Período: 22/07/2016 a 21/08/2016  
Data de emissão: 26/08/2016

*O BOM...*



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: 1609.000863043  
Sequencial: 819795173 201609 01182

IPTE : 2340 0201 0100 8556 6692 CTRL: 1 0100 8556 6692a

84690000002 3 48700020819 8 79517320160 4 90118200000 9



<b>Data de Vencimento</b>	<b>09/09/2016</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>248,70</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8	

COD. 0402558-0303042 ID: 558753 / PR.FTD15.D201609.G002.OFIC.S005\_MODE-4-8F\_LI\_886\_APP