

**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 006295/2016 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 01.09.16 | VENCIMENTO 01.09.16 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| VALOR ORÇADO 8.400,00 | SALDO ANTERIOR 4.890 | VALOR DO EMPENHO 222,58 | SALDO ATUAL 4.667,73 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2016. TERM: 1596. | 222,58 | 222,58 |

| | | |
|---|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 940 Bloco de Financiamento da Gestao | TOTAL LÍQUIDO | 222,58 |
|---|----------------------|--------|

| | | |
|---|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M | TOTAL BRUTO | 222,58 |
|---|--------------------|--------|

| | | |
|---------------------|--|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIIONARIO | 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 7443 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
QUITACÃO.

14 DE 09 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

66903716



0272 - CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R. GUARANI 02280
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282001821000004359830300816

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|------------------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS | 69,25 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 15,27 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 27,43 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 60,84 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 35,53 |
| SERVICOS OI | 208,32 |
| ITENS FINANCEIROS | 14,26 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 14,26 |
| Valor a pagar | 222,58 |

Fatura: 1609.000863410
 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.

Data de vencimento: 09/09/2016
Valor de sua conta: 222,58

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: setembro 2016
 Período: 22/07/2016 a 21/08/2016
 Data de emissão: 26/08/2016

*CMS
 Souel*



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: 1609.000863410
 Sequencial: 819825486 201609 01108

IPTE : 2340 0201 0100 8560 3109 CTRL: 1 0100 8560 3109a

84660000002 6 22580020819 4 82548620160 1 90110800000 0



Data de Vencimento 09/09/2016
Valor a pagar: 222,58
 N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

ID: 568753 / PR:FTD15.D201609.G002.OPIC.S005_MODE-1-3F_LI_865.AFP