

**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
007198/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.078.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	1504	1517

CREDOR: 1396 OI S.A. CHIPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				03.10.16	03.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.400,00	4.667	186,44	4.481,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2016. TERM: 1596.	186,44	186,44

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
940 Bloco de Financiamento da Gestao	186,44

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Bloco de Gestao - IGD-M	186,44

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR 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 8234R\$

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.

21 DE 10 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	18948.0	



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 GUARANI 02280
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

03201992



7213512820022210000002191330300916

Fatura: 1610.000851396
Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	70,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	6,46
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,57
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	73,16
CHAMADAS PARA MOVEL	4,54
SERVICOS OI	173,79
ITENS FINANCEIROS	12,65
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,65
Valor a pagar	186,44

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: 09/10/2016
Valor de sua conta: 186,44

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: outubro 2016
Período: 22/08/2016 a 21/09/2016
Data de emissão: 26/09/2016

CARD Social



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

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

Número do Telefone: 46 3526 1596
Número da Fatura: 1610.000851396
Sequencial: 819825486 201610 01100

IPTE : 2340 0201 0100 8431 9621 CTRL: 1 0100 8431 9621a

84630000001 1 86440020819 4 82548620161 9 00110000000 7

Data de Vencimento	09/10/2016
Valor a pagar:	186,44
N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	



COD. 04025558-0303042 ID: 8668940 / PR.FTD15.D201610.G002.OFIC.S005.MODE-1-3F.LI_032.AFP