

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007690/2016 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 94
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0823

<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>CPF</b> 76.535.764/0321-85
----------------------------	-------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> CURITIBA
---	-------------	---------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 01.11.16	<b>VENCIMENTO</b> 01.11.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 300.100,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 20.437	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 213,89	<b>SALDO ATUAL</b> 20.224,02
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO. REF MES 11/2016	213,89	213,89

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	213,89
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	213,89
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LODIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>
---

<b>RECIBO</b> 9427R\$ 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. 14 DE 12 DE 16  <b>CREDOR</b>
--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 16813.0
---------------------------	----------------------------

<b>ANOTAÇÕES</b>
------------------



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

83000129



721351282002644000004006830311016

Fatura: 1611.000840339  
 Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,55
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	72,00
CHAMADAS PARA MOVEL	4,96
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	42,54
<b>SERVICOS OI</b>	<b>202,82</b>
ITENS FINANCEIROS	7,05
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,05
<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>4,02</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>213,89</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: 09/11/2016  
 Valor de sua conta: 213,89

Número de seu telefone: 46 3526 2114  
 Mês de referência: novembro 2016  
 Período: 22/09/2016 a 21/10/2016  
 Data de emissão: 26/10/2016

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

*OBMS &  
 UICCES*



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

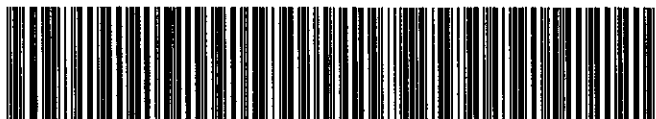
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 Número do Telefone: 46 3526 2114  
 Número da Fatura: 1611.000840339  
 Sequencial: 819795173 201611 01180

IPTE : 2340 0201 0100 8316 2167 CTRL: 1 0100 8316 2167a

84670000002 5 13890020819 8 79517320161 2 10118000000 8

Data de Vencimento 09/11/2016  
 Valor a pagar: 213,89

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8



Cód. 0402558-0303042 ID: 583861 / PR.FTD15.D201611.G002.OFIC.S004\_MODE-4-6F\_LT\_930.AFP