

**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> 008185/2016 Ordinario		<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>CNPJ</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> 30.11.16	<b>VENCIMENTO</b> 30.11.16		
<b>VALOR ORÇADO</b> 320.100,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 30.166	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 160,49	<b>SALDO ATUAL</b> 30.006,49		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2016.	160,49	160,49
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	160,49
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b>	160,49
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO</b> 9420 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. 14 DE 12 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 16813.0		
<b>ANOTAÇÕES</b>					



Fatura: 1612.000835053  
 Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,08
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	49,60
CHAMADAS PARA MOVEL	7,56
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	17,71
<b>SERVICOS OI</b>	<b>150,72</b>
ITENS FINANCEIROS	6,69
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,69
<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>3,08</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>160,49</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:** 09/12/2016  
**Valor de sua conta:** 160,49

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 2114  
 Mês de referência: dezembro 2016  
 Período: 22/10/2016 a 21/11/2016  
 Data de emissão: 26/11/2016

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.

*000714 e Uicéas*



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matríz : 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: 1612.000835053  
 Sequencial: 819795173 201612 01184

IPTE : 2340 0201 0100 8257 7601 CTRL: 1 0100 8257 7601a

84630000001 1 60490020819 9 79517320161 2 20118400000 2



**Data de Vencimento** 09/12/2016  
**Valor a pagar:** 160,49  
 N° Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8