

**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> 008186/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.031.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 217
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>COD. DESDOBR.</b> 0843
<b>CHPJ</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>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 30.11.16	<b>VENCIMENTO</b> 30.11.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 8.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 3.738	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 245,14	<b>SALDO ATUAL</b> 3.493,02
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2016. TERM: 1405.	245,14	245,14

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	245,14
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Conselho Tutelar	<b>TOTAL BRUTO</b>	245,14
--	--------------------	--------

<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>TESOURARIA</b>

<b>RECIBO</b> 9419 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>CREADOR</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



0272 - CTC CURITIBA PR PL7  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 R PRES VARGAS 00782 QD31 LT  
 CENTRO CONSELHO TUTELAR  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

41703851



7213512820030780000006398430291116

Referência

DEZEMBRO/2016

Telefone

(46) 3526 1405

Vencimento

09/12/2016

Total a pagar

R\$ 245,14

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 71,77</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	71,77
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 123,62</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	123,62
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 49,75</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	18,39
	LIGACOES FIXO-MOVEL	23,73
	OUTROS VALORES	7,63

*C. Justelari***TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

**Sua conta está em débito automático?**Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

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 1405  
 Número da Fatura: 1612.000768951  
 Sequencial: 800891775 201612 01180  
 Contrato Aggrupador: 800.891.775-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 7599 1885 CTRL: 1 0100 7599 1885a

84620000002 0 45140020800 0 89177520161 1 20118000000 6

<b>Data de Vencimento</b>	<b>09/12/2016</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>245,14</b>

Nº Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8

