



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
008188/2016 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

CREADOR	CHPJ
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				30.11.16	30.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.400,00	3.783	127,70	3.655,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2016. TERM: 1596.	127,70	127,70

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
940 Bloco de Financiamento da Gestao	127,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Bloco de Gestao - IGD-M	127,70

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 9507R\$**  
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.

15 DE 12 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	18948.0	



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

000001 de  
 000004



0272 - CTC CURITIBA PR PL7

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 R GUARANI 02280  
 CENTRO  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

41703891



721351282003078000006402430291116

Fatura: 1612.000835401  
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7,07
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,70
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	26,83
<b>SERVICOS OI</b>	<b>115,37</b>
ITENS FINANCEIROS	12,33
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,33
<b>Valor a pagar</b>	<b>127,70</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:** 127,70

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 1596  
 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.

*CPM  
 Souto*



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

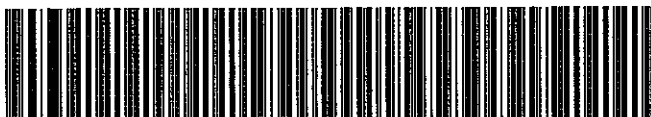
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

Número do Telefone: 46 3526 1596  
 Número da Fatura: 1612.000835401  
 Sequencial: 819825486 201612 01100

IPTE: 2340 0201 0100 8261 2466 CTRL: 1 0100 8261 2466a

84680000001 6 27700020819 3 82548620161 9 2011000000 3

<b>Data de Vencimento</b>	<b>09/12/2016</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>127,70</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	



41703891 / 017731

ID: 590775 / PR FTD15: D201612.G002 OFIC: S004\_MODE: 1-3F\_IT\_417.APP