

**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 008041/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339039580000		OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 234	COD. DESDOBR. 2986
CREDOR 1396 OI S.A			CNPJ 76.535.764/0321-85		
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 04.11.15
				VENCIMENTO 04.11.15	
VALOR ORÇADO 38.000,00		SALDO ANTERIOR 6.427		VALOR DO EMPENHO 238,68	
				SALDO ATUAL 6.188,49	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2015	238,68	238,68
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	238,68
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	238,68
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.567/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 9053R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ 10 DE 11 DE 15 _____ CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 29017.3		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					



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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R FERNANDO FERRARI 00725
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

18404697



721351282001119000008996830301015

Fatura: 1511.001255228
 Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	16,90
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	49,72
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	81,52
CHAMADAS PARA MOVEL	7,99
SERVICOS OI	225,38
ITENS FINANCEIROS	13,30
DOCUMENTO FINANCEIRO	13,30
Valor a pagar	238,68

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: 10/11/2015
Valor de sua conta: 238,68

Número de seu telefone: 46 3526 1651
 Mês de referência: novembro 2015
 Período: 22/09/2015 a 21/10/2015
 Data de emissão: 26/10/2015

Mantênis Social



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 1651
 Número da Fatura: 1511.001255228
 Sequencial: 819756102 201511 01169

IPTE : 2340 0201 0101 2458 1317 CTRL: 1 0101 2458 1317a

84660000002 6 38680020819 4 75610220151 1 10116900000 3



Data de Vencimento	10/11/2015
Valor a pagar:	238,68
Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6	