

**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
007538/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
061820006.2.006.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	58	0841
CREDOR 1396 OI S.A	CNPJ 76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				27.10.16	27.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	2.886	193,65	2.692,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2016. TERM: 1928.	193,65	193,65

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	193,65

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Corpo de Bombeiros	193,65

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 3605 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. _____ DE _____ DE 16 CREDOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

FIXO

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
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 R SAO MATEUS 00450
 CENTRO UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência
OUTUBRO/2016



7213512820023310000000471930041016

Telefone
(46) 3526 1928

Vencimento
14/10/2016

Total a pagar
R\$ 193,65

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 79,87
	OI FIXO	79,87
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 113,78
	LIGACOES FIXO-FIXO	113,78

*Está sendo
 Bonificado*

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 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Número do Telefone: 46 3526 1928
 Número da Fatura: 1810.000172302
 Sequencial: 821995761 201610 01104
 Contrato Agrupador: 821.995.761-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 1714 7096 CTRL: 1 0100 1714 7096a

84600000001 4 93650020821 5 99576120161 6 00110400000 3



Data de Vencimento	14/10/2016
Valor a pagar:	193,65
Nº Identificador para Débito Automático: 821.995.761-0	

ID: 566308 / PR: FTD15.D201610.G003.OFIC.S006 MODE-1-3F LI_957 AFP