

**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 007701/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO 082440026.2.077.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE | **Nº CONTA** 284 | **COD. DESDOBR.** 1446

CREADOR 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	EMIÇÃO 01.11.16	VENCIMENTO 01.11.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 3.000,00	SALDO ANTERIOR 609	VALOR DO EMPENHO 242,08	SALDO ATUAL 367,91
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO. REF MES 11/2016	242,08	242,08

FONTE DE RECURSO 936 Gestao SUAS	TOTAL LÍQUIDO	242,08
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-SUAS	TOTAL BRUTO	242,08
--	--------------------	--------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 9017 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 QUITACÃO. 28 DE 11 DE 16 CREADOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 19949.9	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

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 FERNANDO FERRARI 00725
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



92803732



7213512620026440000002448830311016

Referência

NOVEMBRO/2016

Telefone

(46) 3526 1651

Vencimento

09/11/2016

Total a pagar

R\$ 242,08

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 79,72**
 OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 79,72



OI VELOX **R\$ 49,39**
 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 49,39
 ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 112,97**
 LIGACOES FIXO-FIXO 51,84
 LIGACOES FIXO-MOVEL 61,13
 OUTROS VALORES 0,00

284

Assinatura Sowel

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 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 1651
 Número da Fatura: 1611.000839905
 Sequencial: 819756102 201611 01161
 Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8311 9002 CTRL: 1 0100 8311 9002a

84690000002 3 42080020819 1 75610220161 0 10116100000 1



Data de Vencimento 09/11/2016

Valor a pagar: 242,08

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6