

**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> 000852/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO D. A.		
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339039580000		<b>OUTROS SERVICOS DE TE</b>		<b>Nº CONTA</b> 442	<b>COD. DESDOBR.</b> 0907
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A			<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>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 01.03.17
					<b>VENCIMENTO</b> 13.03.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 44.186		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 539,80	
				<b>SALDO ATUAL</b> 43.646,59	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2017. TERM: 2381.	539,80	539,80
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	539,80
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr				<b>TOTAL BRUTO</b>	539,80
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b> AGILBERTO LUCINDO PERIN	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 1403 R\$</b> 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. 06 DE 03 DE 17		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____			<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 29017-3		



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



0221 - CTC CURITIBA PR PL7  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE  
 R FERNANDO FERRARI 01725  
 CENTRO SALA DO BANCO SOCIAL  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



7213512820009100000000767930020317

**Referência**  
**MARÇO/2017**

**Telefone**  
**(46) 3526 2381**

**Vencimento**  
**13/03/2017**

**Total a pagar**  
**R\$ 539,80**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b>	<b>R\$ 308,37</b>
	OI FIXO	308,37
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 231,43</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	150,45
	LIGACOES FIXO-MOVEL	73,35
	OUTROS VALORES	7,63

*Aguardando*

**TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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 2381  
 Número da Fatura: 1703.000667593  
 Sequencial: 820908050 201703 01128  
 Contrato Agrupador: 820.908.050-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6594 7687 CTRL: 1 0100 6594 7687a

84650000005 0 39800020820 5 90805020170 0 30112800000 9



**Data de Vencimento** 13/03/2017  
**Valor a pagar:** 539,80  
 N° Identificador para Débito Automático: 820.908.050-2

CÓD. 0402558-0303042 ID: 624229 / PR.FTD15.D201703.G001.OFIC.S004.M0DE-1-3F.LT\_158 AFP