

**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 000893/2017 Ordinario		RECURSO Orçamentario			
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.078.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 381	COD. DESDOBR. 0965		
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	EMIÇÃO 03.03.17	VENCIMENTO 13.03.17
VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 4.572		VALOR DO EMPENHO 142,22		SALDO ATUAL 4.430,52
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2017. TERM: 1596.	142,22	142,22
FONTE DE RECURSO 940 Bloco de Financiamento da Gestao				TOTAL LÍQUIDO	142,22
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M				TOTAL BRUTO	142,22
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		 AGILBERTO LUCINDO PERIN	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 1531 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. 10 DE 03 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 18948.0		ANOTAÇÕES	



Travessa Teixeira de Freilas, 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

000004



0221 - CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
 R GUARANI 02280
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

28203820



7213512820009650000002572730020317

Fatura: 1703.000806495
 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	5,45
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,02
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	29,07
SERVICOS OI	125,31
ITENS FINANCEIROS	16,91
DOCUMENTO FINANCEIRO	16,91
Valor a pagar	142,22

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: 13/03/2017
Valor de sua conta: 142,22
Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: março 2017
 Período: 22/01/2017 a 21/02/2017
 Data de emissão: 26/02/2017

C. NAT Social



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freilas, 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: 1703.000806495
 Sequencial: 819825486 201703 01103

IPTE: 2340 0201 0100 7970 1436 CTRL: 1 0100 7970 1436a

84620000001 2 42220020819 3 82548620170 0 30110300000 8



Data de Vencimento 13/03/2017
Valor a pagar: 142,22
 N° Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

COD: 0407555-0303042 ID: 624922 / PR FTD15 D201703 C002 OFIC S004_MODE: 1.3E_LI_252 AFP