

**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 000972/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 061820006.2.006.339039580000		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 55	COD. DESDOBR. 0903
CREADOR 1396 OI S.A		CHPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 10.03.17
				VENCIMENTO 14.03.17	
VALOR ORÇADO 20.000,00		SALDO ANTERIOR 19.673		VALOR DO EMPENHO 191,47	
				SALDO ATUAL 19.482,43	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2017. TERM: 1928.		VALOR UNITÁRIO 191,47
				VALOR TOTAL 191,47	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 191,47	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros				TOTAL BRUTO 191,47	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		 AGILBERTO LUCINDO PERIN	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			RECIBO 1606 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 _____			13 DE 03 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. SAO MATEUS 00450
CENTRO UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência
MARÇO/2017



7213512820010370000004117330060317

Telefone
(46) 3526 1928

Vencimento
14/03/2017

Total a pagar
R\$ 191,47

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 79,87
	OI FIXO	79,87
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 111,60
	LIGACOES FIXO-FIXO	108,48
	OUTROS VALORES	3,12

Boa tarde

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 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: 1703.000159009
Sequencial: 821995761 201703 01107
Contrato Agrupador: 821.995.761-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 1581 7168 CTRL: 1 0100 1581 7168a
84650000001 9 91470020821 0 99576120170 7 30110700000 4

Data de Vencimento 14/03/2017
Valor a pagar: 191,47
Nº Identificador para Débito Automático: 821.995.761-0



ID: 625338 / PR.FTD15.D201703.G003.OFIC.S008.MODE.1.3F.LT.170.APP