

**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
001426/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.078.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	381	0965
CREDOR	CNPJ	
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA




LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				03.04.17	09.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	4.355	158,70	4.196,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 1596.	158,70	158,70

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
940 Bloco de Financiamento da Gestao	158,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Bloco de Gestao - IGD-M	158,70

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	 AGILBERTO LUCINDO PERIN
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 2246R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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 _____	06 DE 04 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	
13949-0	



0221 - CTC CURITIBA PR PL7

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
R GUARANI 02280
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282001335000006725530310317

15903935

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	9,20
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,79
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	49,99
SERVICOS OI	150,75
ITENS FINANCEIROS	7,95
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,95
Valor a pagar	158,70

Fatura: 1704.000798740
Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

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: 09/04/2017
Valor de sua conta: 158,70

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: abril 2017

Período: 22/02/2017 a 21/03/2017

Data de emissão: 26/03/2017

12848-0

CD-1



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 1596
Número da Fatura: 1704.000798740
Sequencial: 819825486 201704 01108

IPTE: 2340 0201 0100 7892 7534 CTRL: 1 0100 7892 7534a

84670000001 7 58700020819 5 82548620170 0 40110800000 1



Data de Vencimento 09/04/2017
Valor a pagar: 158,70

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

COD 0402558-5303042 ID 631360 / PR.FTD15.D201704.G002 OFIC 9004_MODE-1-3F_LT_159.AFF