

**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
001944/2017 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

CREADOR	CHPJ
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				04.05.17	09.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	4.069	171,01	3.898,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURA EM ANEXO, REF MES 05/2017. TERM: 1596.	171,01	171,01

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	171,01
940 Bloco de Financiamento da Gestao		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	171,01
Bloco de Gestao - IGD-M		

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 2396 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	08 DE 05 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	
18948-0	

83503508



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



721351282001786000004409030280417

Fatura: 1705.000797075

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	7,93
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	23,80
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	59,56
SERVICOS OI	163,06
ITENS FINANCEIROS	7,95
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,95
Valor a pagar	171,01

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: 09/05/2017

Valor de sua conta: 171,01

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: maio 2017

Período: 22/03/2017 a 21/04/2017

Data de emissão: 26/04/2017

1804000

CMS
Saud



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: 1705.000797075

Sequencial: 819825486 201705 01102

IPTE : 2340 0201 0100 7875 7096 CTRL: 1 0100 7875 7096a

84670000001 7 71010020819 2 82548620170 0 50110200000 4

Data de Vencimento 09/05/2017

Valor a pagar: 171,01

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

