



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 001947/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
--	--

DOTAÇÃO 082440026.2.077.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 372	COD. DESDOBR. 0966
--	------------------------	------------------------------

CREADOR 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 04.05.17	VENCIMENTO 09.05.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 1.488	VALOR DO EMPENHO 246,22	SALDO ATUAL 1.241,96
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURA EM ANEXO, REF MES 05/2017. TERM: 1651.	246,22	246,22

FONTE DE RECURSO 936 Gestao SUAS	TOTAL LÍQUIDO 246,22
--	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-SUAS	TOTAL BRUTO 246,22
--	------------------------------

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

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
 PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2500 R\$

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
 QUITAÇÃO.

08 DE 05 DE 17

CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 18949-9

ANOTAÇÕES



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
AV MANOEL RIBAS 00643
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência
MAIO/2017



721351282001766000004408830280417

Telefone (46) 3526 1651
Vencimento 09/05/2017
Total a pagar R\$ 246,22

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Includes items like OI FIXO (R\$ 79,72), OI VELOX (R\$ 49,39), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 117,11).

Handwritten signature: Daniela Scaini

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL 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

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
Número do Telefone: 46 3526 1651
Número da Fatura: 1705.000796369
Sequencial: 819756102 201705 01169
Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1º Via

IPTE : 2340 0201 0100 7868 6807 CTRL: 1 0100 7868 6807a
84690000002 3 46220020819 9 75610220170 1 50116900000 4

Data de Vencimento 09/05/2017
Valor a pagar: 246,22
Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6



CÓD. 0402558-0303042 ID: 838775 / PR.FTD15.D201705.C002 OFIC.S004.M0DE-1.9F.LT_635.AFP