

**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
002656/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
 DOTACÃO 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE
 Nº CONTA 91 COD. DESDOBR. 0908
 CREDOR 1396 OI S.A
 CNPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 FONE
 LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO
 Nao se Aplica CURITIBA 01.06.17 09.06.17

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 391.645 VALOR DO EMPENHO 148,28 SALDO ATUAL 391.497,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 2114.	148,28	148,28

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO 148,28
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis TOTAL BRUTO 148,28

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 _____
 TESOUREIRA

RECIBO 3836 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.
 07 DE 06 DE 17
 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 28017-3 ANOTAÇÕES



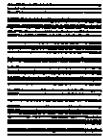
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

0000
0000



0221 - CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
 R PRINCESA IZABEL 00745
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

61903441



7213512820022700000004570830300517

Fatura: 1706.000792720
 Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	14,73
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	51,50
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	10,28
SERVICOS OI	148,28
<hr/>	
Valor a pagar	148,28

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: 09/06/2017
Valor de sua conta: 148,28

Número de seu telefone: 46 3526 2114

Mês de referência: junho 2017

Período: 22/04/2017 a 21/05/2017

Data de emissão: 26/05/2017

Handwritten signature



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 2114

Número da Fatura: 1706.000792720

Sequencial: 819795173 201706 01181

IPTE : 2340 0201 0100 7835 0210 CTRL: 1 0100 7835 0210a

8468000001 6 48280020819 1 79517320170 3 60118100000 6



Data de Vencimento 09/06/2017
Valor a pagar: 148,28

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8

CÓD. 0402558-0308042 ID: 646485 / PR: FT015 D201706 G002 OFIC: S004_MODE: 1-3F_LI_019_AFP