




**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002677/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.042.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 1319	COD. DESDOBR. 1380		
CREDOR 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 01.06.17	VENCIMENTO 09.06.17
VALOR ORÇADO 2.116,15	SALDO ANTERIOR 2.021		VALOR DO EMPENHO 230,62		SALDO ATUAL 1.790,82
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 1651.	230,62	230,62
FONTE DE RECURSO 936 Gestao SUAS				TOTAL LÍQUIDO	230,62
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - Componente para Qualif				TOTAL BRUTO	230,62
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 3835 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 07 DE 06 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

61903439
0221 - CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
AV MANOEL RIBAS 00643
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência
JUNHO/2017




7213512820022700000004570630300517

Telefone
(46) 3526 1651

Vencimento
09/06/2017

Total a pagar
R\$ 230,62

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	R\$ 79,72 79,72
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$ 49,39 49,39
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	R\$ 101,51 61,36 40,15 0,00

12948-9

Divisão Social

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ 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

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
Número do Telefone: 46 3526 1651
Número da Fatura: 1706.000792327
Sequencial: 819756102 201706 01163
Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 7831 1303 CTRL: 1 0100 7831 1303a
84620000002 0 30620020819 8 75610220170 1 60116300000 8

Data de Vencimento 09/06/2017
Valor a pagar: 230,62
Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6



COD. 0402558-0303042
ID: 846465 / PR.FTD15.D201706.G002.OFIC.S004.MOde-1.3F.LT_619.AFP