

**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
002678/2017 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
082440026.2.078.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	1322	1381
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				01.06.17	09.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.061,15	7.908	240,45	7.667,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 1596.	240,45	240,45

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	240,45
940 Bloco de Financiamento da Gestao	TOTAL BRUTO	240,45
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE		
Bloco de Gestao - IGD-M		

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

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 3834 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	07 DE 06 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	18948.0	



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 GUARANI 02280
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

61903442



721351282002270000004570930300517

Fatura: 1706.000793026
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1º Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,87
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	31,08
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	107,38
CHAMADAS PARA MOVEL	4,40
SERVICOS OI	232,50
ITENS FINANCEIROS	7,95
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,95
Valor a pagar	240,45

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: 240,45

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: junho 2017
 Período: 22/04/2017 a 21/05/2017
 Data de emissão: 26/05/2017

12942-0

COPIA



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: 1706.000793026
 Sequencial: 819825486 201706 01107

IPTE: 2340 0201 0100 7838 0710 CTRL: 1 0100 7838 0710a

84650000002 7 40450020819 8 82548620170 0 60110700000 7



Data de Vencimento 09/06/2017
Valor a pagar: 240,45

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

CÓD. 0402558-0303042
 ID: 646485 / PR.FTD15.D201706.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_619.AFP