

**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

003534/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

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

03.07.17

VENCIMENTO

09.07.17

VALOR ORÇADO

2.116,15

SALDO ANTERIOR

746

VALOR DO EMPENHO

233,74

SALDO ATUAL

512,41

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VLR REF. DESPESAS C/  
TELEFONE CFE FATURAS EM  
ANEXO, REF MES 07/2017.  
TERM: 1651.

233,74

233,74

FONTE DE RECURSO

936 Gestao SUAS

TOTAL LÍQUIDO

233,74

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Bloco de Gestao - Componente para Qualif

TOTAL BRUTO

233,74

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG  
PR-072160/0-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

AGILBERTO LUCINDO PERIN

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

RECIBO 4805 R\$

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.

05

DE

07

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  
JULHO/2017



7213512820027380000004443630300617

Telefone (46) 3526 1651  
Vencimento 09/07/2017  
Total a pagar R\$ 233,74

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 79,72</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	79,72
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 49,39</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,39
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 104,63</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	81,68
	LIGACOES FIXO-MOVEL	22,95
	OUTROS VALORES	0,00

12949-9

Donis Teodoro  
social

TUDO DA SUA CONTA ESTA 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](http://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: 1707.000783820  
Sequencial: 819756102 201707 01168  
Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 7748 1897 CTRL: 1 0100 7748 1897a

84680000002 4 33740020819 1 75610220170 1 70116800000 1



Data de Vencimento 09/07/2017  
Valor a pagar: 233,74  
Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6

COD. 0402558-0303042 ID: 663869 / PR, FTD15, D201707, G002, OFIC\_S004, MODE-1-3F\_LT\_392\_AFP