

**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 003535/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

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

DOTAÇÃO 082440026.2.078.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 1322	COD. DESDOBR. 1381
--	-------------------------	------------------------------

CREADOR 1396 OI S.A	CHPJ 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 8.061,15	SALDO ANTERIOR 3.768	VALOR DO EMPENHO 176,72	SALDO ATUAL 3.592,26
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017. TERM: 1596.	176,72	176,72

FONTE DE RECURSO 940 Bloco de Financiamento da Gestao	TOTAL LÍQUIDO	176,72
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M	TOTAL BRUTO	176,72
---	--------------------	--------

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 4804 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 QUITAÇÃO. 05 DE 07 DE 17 CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 18948-0	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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001
 00000E



0221 - CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
 R GUARANI 02280
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282002738000004443730300617

Fatura: 1707.000784515
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	15,52
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	16,50
CHAMADAS INTERNACIONAIS	2,36
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	62,62
SERVICOS OI	168,77
ITENS FINANCEIROS	7,95
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,95
Valor a pagar	176,72

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: 09/07/2017
Valor de sua conta: 176,72

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: julho 2017
 Período: 22/05/2017 a 21/06/2017
 Data de emissão: 26/06/2017

18942.0

Conta Social



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: 1707.000784515
 Sequencial: 819825486 201707 01101

IPTE : 2340 0201 0100 7755 1128 CTRL: 1 0100 7755 1128a

84630000001 1 76720020819 1 82548620170 0 70110100000 1

Data de Vencimento 09/07/2017
Valor a pagar: 176,72

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0



CÓD. 0402558-0303042 ID: 653883 / PR.FTD15.D201707.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_392.AFP