

**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
004121/2017 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	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				03.08.17	09.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.061,15	3.253	173,37	3.080,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 08/2017. TERM: 1596.	173,37	173,37

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
940 Bloco de Financiamento da Gestao	173,37

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Bloco de Gestao - IGD-M	173,37

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

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

RECIBO 3637R\$
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.
09 DE 08 DE 17
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	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

000001 de
 000006



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

18603483



721351282003890000006950930010817

Fatura: 1708.000778782
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	8,36
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	16,82
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	67,11
CHAMADAS PARA MOVEL	0,80
SERVICOS OI	164,86
ITENS FINANCEIROS	8,51
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,51
Valor a pagar	173,37

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: 09/08/2017
Valor de sua conta: 173,37

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: agosto 2017
 Período: 22/06/2017 a 21/07/2017
 Data de emissão: 26/07/2017

Comiss 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: 1708.000778782
 Sequencial: 819825486 201708 01106

IPTE : 2340 0201 0100 7701 7484 CTRL: 1 0100 7701 7484a

84630000001 1 73370020819 8 82548620170 0 80110600000 4



Data de Vencimento 09/08/2017
Valor a pagar: 173,37

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

ID: 662650 / PR.FTD.15.D201708.G002.OFIC.S004_MODE.1-3F_LT_186.AFP