

**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

004711/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 ADMINISTRAÇÃO D. A.

DOTAÇÃO

206060027.2.049.339039580000

OUTROS SERVIÇOS DE TE

Nº CONTA

442

COD. DESDOBR.

0907

CREDOR 1396 OI S.A

CNPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7

FONE

CIDADE

CURITIBA

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMISSÃO

28.08.17

VENCIMENTO

04.09.17

VALOR ORÇADO

50.000,00

SALDO ANTERIOR

16.276

VALOR DO EMPENHO

514,52

SALDO ATUAL

15.761,77

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

VLR REF. DESPESAS C/  
TELEFONE CFE FATURAS EM  
ANEXO, REF MES 08/2017.  
TERM: 2381.

VALOR UNITÁRIO

514,5

VALOR TOTAL

514,52

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

514,52

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutenção das Atividades da Unidade Agr

TOTAL BRUTO

514,52

EMITIDO

FUNCIONÁRIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG  
PR-072160/O-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 6323 R\$

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  
QUITACÃO.

31 DE 08 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

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  
 R. FERTILE ANTONINHO GUZZO 00311  
 FENIX SALA DO BANCO SOCIAL  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência  
**SETEMBRO/2017**



721351282004975000000346430250817

Telefone  
**(46) 3526 2381**

Vencimento  
**04/09/2017**

Total a pagar  
**R\$ 514,52**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 286,54</b>
	OI FIXO	286,54
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 227,98</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	119,80
	LIGACOES FIXO-MOVEL	108,18

*Debitado em 04/09/2017*

**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 2381  
 Número da Fatura: 1709.000644096  
 Sequencial: 820908050 201709 01125  
 Contrato Agrupador: 820.908.050-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6372 4292 CTRL: 1 0100 6372 4292a  
 84680000005 7 14520020820 8 90805020170 0 90112500000 9

**Data de Vencimento** 04/09/2017  
**Valor a pagar:** 514,52  
 N° Identificador para Débito Automático: 820.908.050-2



ID: 670946 / PR: FTD15.D201709.G001.CFIC.S003.MODE:1:3F.LI\_707.AFP