

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005009/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO	
267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	
CREDOR	
1396 OI S.A	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				04.09.17	09.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	161.513	168,09	161.345,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017. TERM: 2114.	168,0	168,09

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	168,09	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	168,09	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	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 6595 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.

11 DE 09 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	



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
 000008



0221 - CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
 R PRINCESA IZABEL 00745
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



75700691



7213512620001730000004814130010917

Fatura: 1709.000774746
 Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	76,15
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	19,71
SERVICOS OI	168,09
Valor a pagar	168,09

DANIEL LUCAS

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: 09/09/2017
Valor de sua conta: 168,09

Número de seu telefone: 46 3526 2114
 Mês de referência: setembro 2017
 Período: 22/07/2017 a 21/08/2017
 Data de emissão: 26/08/2017

COD: 0402558-0303042 ID: 872742 / PR: FT: D15: D201709: G002: OFIC: S004: MODE: 4: 8F: LT: 757: APP



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 2114
 Número da Fatura: 1709.000774746
 Sequencial: 819795173 201709 01185

IPTE : 2340 0201 0100 7667 7058 CTRL: 1 0100 7667 7058a
 84660000001 8 68090020819 9 79517320170 3 90118500000 6

Data de Vencimento	09/09/2017
Valor a pagar:	168,09
Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8	

