




**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 005011/2017 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			CNPJ 76.535.764/0321-85		
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO 04.09.17
				VENCIMENTO 09.09.17	
VALOR ORÇADO 8.061,15		SALDO ANTERIOR 2.729		VALOR DO EMPENHO 240,89	
				SALDO ATUAL 2.489,06	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017. TERM: 1596.		VALOR UNITÁRIO 240,8
				VALOR TOTAL 240,89	
FONTE DE RECURSO 940 Bloco de Financiamento da Gestao				TOTAL LÍQUIDO 240,89	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M				TOTAL BRUTO 240,89	
EMITIDO  FUNCCIONARIO		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 6603 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. _____ DE _____ DE _____ 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

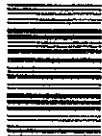
Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001
 000006



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

75002939



7213512820001730000004236830010917

Fatura: 1709.000775040
 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	20,02
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,85
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	70,36
CHAMADAS PARA MOVEL	57,43
SERVICOS Oi	231,43
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,71
Valor a pagar	240,89

CRAS
Bill

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: 240,89

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: setembro 2017
 Período: 22/07/2017 a 21/08/2017
 Data de emissão: 26/08/2017

CÓD. 0402558-0303042 ID: 672742 / PR.FTD15.D201708.G002.OFIC.S004.MODE-1-3F.LT_750.AFP



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: 1709.000775040
 Sequencial: 819825486 201709 01100

IPTE : 2340 0201 0100 7670 6403 CTRL: 1 0100 7670 6403a

84630000002 9 40890020819 5 82548620170 0 90110000000 8



Data de Vencimento 09/09/2017
Valor a pagar: 240,89

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0