



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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005861/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339039580000		<b>OUTROS SERVICOS DE TE</b>		<b>Nº CONTA</b> 91	<b>COD. DESDOBR.</b> 0908
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A		<b>CNPJ</b> 76.535.764/0321-85			
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b> CURITIBA	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 02.10.17
				<b>VENCIMENTO</b> 09.10.17	
<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 146.253		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 182,54	
				<b>SALDO ATUAL</b> 146.071,08	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b> 1	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 2114.		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 182,5
				<b>VALOR TOTAL</b> 182,54	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 182,54	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b> 182,54	
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 7653 R\$</b> 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.  06 DE 10 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		<b>ANOTAÇÕES</b>	



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



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

42700879



7213512820012920000065357930290917

Fatura: 1710.000761204  
 Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,88
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	85,99
CHAMADAS PARA MOVEL	2,48
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	17,42
<b>SERVICOS OI</b>	<b>182,54</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>182,54</b>

**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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

**Data de vencimento:** 09/10/2017  
**Valor de sua conta:** 182,54

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 2114  
 Mês de referência: outubro 2017  
 Período: 22/08/2017 a 21/09/2017  
 Data de emissão: 26/09/2017

*Daniel*



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: 1710.000761204  
 Sequencial: 819795173 201710 01188

IPTE : 2340 0201 0100 7522 6005 CTRL: 1 0100 7522 6005a

84670000001 7 82540020819 5 79517320171 1 00118800000 2



**Data de Vencimento** 09/10/2017  
**Valor a pagar:** 182,54

---

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8