**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
005863/2017 Ordinário	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	CHPJ
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				02.10.17	09.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.061,15	2.148	184,22	1.964,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 1596.	184,2	184,22

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
940 Bloco de Financiamento da Gestao	184,22

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Bloco de Gestao - IGD-M	184,22

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 7664 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.

06 DE 10 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 18948-0

ANOTAÇÕES



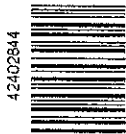
Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001
 000004



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



42402844



7213512820012920000005908030290917

Fatura: 1710.000761504
 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	15,43
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	16,33
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	71,94
SERVICOS OI	175,47
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	184,22

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: 09/10/2017
Valor de sua conta: 184,22

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: outubro 2017
 Período: 22/08/2017 a 21/09/2017
 Data de emissão: 26/09/2017

CMS



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: 1710.000761504
 Sequencial: 819825486 201710 01103

IPTE : 2340 0201 0100 7525 5701 CTRL: 1 0100 7525 5701a

8466000001 8 84220020819 2 82548620171 8 00110300000 4

Data de Vencimento	09/10/2017
Valor a pagar:	184,22
Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0	



Cód. 0402558-0303042 ID: 681392 / PR - FTD15.D201710.G002.CFIC.S004.MODE=1.3E.LT_424.AFP