

**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: 005864/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO: 082440026.2.077.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 372 COD. DESDOBR.: 0966
CREDOR: 1396 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 FONE: CIDADE: CURITIBA



LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 02.10.17 VENCIMENTO: 09.10.17

VALOR ORÇADO: 5.000,00 SALDO ANTERIOR: 2.265 VALOR DO EMPENHO: 270,58 SALDO ATUAL: 1.994,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 1651.	270,5	270,58

FONTE DE RECURSO: 936 Gestao SUAS TOTAL LÍQUIDO: 270,58

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Bloco de Gestao - IGD-SUAS TOTAL BRUTO: 270,58

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

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
TESOURARIA**RECIBO 7663 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: 18949.9 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



CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
 AV MANOEL RIBAS 00643
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

42402843



Referência
OUTUBRO/2017



7213512820012920000005907930290917

Telefone (46) 3526 1651
Vencimento 09/10/2017
Total a pagar R\$ 270,58

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 80,52
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	80,52
	OI VELOX	R\$ 52,93
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	52,93
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 137,13
	LIGACOES FIXO-FIXO	98,45
	LIGACOES FIXO-MOVEL	38,68
	OUTROS VALORES	0,00

Debitado em 09/10/2017

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL 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 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 1651
 Número da Fatura: 1710.000760829
 Sequencial: 819756102 201710 01160
 Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 7518 8602 CTRL: 1 0100 7518 8602a

84640000002 8 70580020819 5 75610220171 9 00116000000 4

Data de Vencimento 09/10/2017
Valor a pagar: 270,58
 N° Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6

