



**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 006689/2017 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	
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 01.11.17	VENCIMENTO 09.11.17
VALOR ORÇADO 8.061,15		SALDO ANTERIOR 63,0		VALOR DO EMPENHO 63,00		SALDO ATUAL 0,00
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2017. TERM: 1596.		63,0000	63,00
FONTE DE RECURSO 940 Bloco de Financiamento da Gestao					TOTAL LÍQUIDO	63,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M					TOTAL BRUTO	63,00
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 8631 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. 07 DE 11 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 18948-0		ANOTAÇÕES		

**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 006690/2017 Ordinário		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 381	COD. DESDOBR. 0965		
CREDDOR 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	EMIÇÃO 01.11.17	VENCIMENTO 09.11.17
VALOR ORÇADO 5.000,00	SALDO ANTERIOR 3.898,9	VALOR DO EMPENHO 109,31		SALDO ATUAL 3.789,64	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2017. TERM: 1596.	109,3100	109,31
FONTE DE RECURSO 940 Bloco de Financiamento da Gestao				TOTAL LÍQUIDO	109,31
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M				TOTAL BRUTO	109,31
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 8632R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 07 DE 11 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

Fatura nº
 000001 d
 000004



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



7215512820024640000004147730301017

Fatura: 1711.000747000
 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	14,69
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	26,25
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	40,83
CHAMADAS PARA MOVEL	10,02
SERVICOS OI	163,56
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	172,31

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: 09/11/2017
Valor de sua conta: 172,31

Número de seu telefone: 46 3526 1596
 Mês de referência: novembro 2017
 Período: 22/09/2017 a 21/10/2017
 Data de emissão: 26/10/2017

COAS



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: 1711.000747000
 Sequencial: 819825486 201711 01108

IPTE : 2340 0201 0100 7379 0450 CTRL: 1 0100 7379 0450a

84620000001 2 72310020819 5 82548620171 8 10110800000 7



Data de Vencimento 09/11/2017
Valor a pagar: 172,31

Nº Identificador para Débito Automático: 819 825.486-0

ID: 896375 / PR FTD15 D20111 - 0002 OFIC 8004 - MODE-1-9F_LI_186-APP