
**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 007565/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRAÇÃO D. A.			
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERVIÇOS DE TE		Nº CONTA 442	COD. DESDOBR. 0907		
CREDOR 1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
EMISSÃO 01.12.17		VENCIMENTO 04.12.17			
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 6.707,0	VALOR DO EMPENHO 515,90	SALDO ATUAL 6.191,12		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 12/2017. TERM: 2381.	515,9000	515,90
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinários (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	515,90
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	515,90

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

<p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 9604 R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">04 DE 12 DE 17</p> <p style="text-align: center;">CREDOR</p>	
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES



CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
R FERTILE ANTONINHO GUZZO 00311
FENIX SALA DO BANCO SOCIAL
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência
DEZEMBRO/2017



7213512820033600000002472430241117

Telefone
(46) 3526 2381

Vencimento
04/12/2017

Total a pagar
R\$ 515,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 286,54
	OI FIXO	286,54
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 229,36
	LIGACOES FIXO-FIXO	91,79
	LIGACOES FIXO-MOVEL	125,09
	OUTROS VALORES	12,48

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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 - Mercôz
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 2381
Número da Fatura: 1712.000609310
Sequencial: 820908050 201712 01127
Controlo Agrupador: 820 908 050-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6014 9937 CTRL: 1 0100 6014 9937a
84630000005 2 15900020820 1 90805020171 8 20112700000 2

Data de Vencimento 04/12/2017
Valor a pagar: 515.90
Nº Identificador para Débito Automático: 820.908 050-2



COD. 042833-000042 ID. 88888 / BR. 87015 21017-2 8001 0500 8008 1408-1408 11 103 ASP