

**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
007758/2017 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	381	0965

CREDOR 1396 OI S.A. CNPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 FONE CIDADE CURITIBA


LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				05.12.17	09.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.225,2	145,62	3.079,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 12/2017. TERM: 1596.	145,6200	145,62

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
940 Bloco de Financiamento da Gestao	145,62

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Bloco de Gestao - IGD-M	145,62

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 9862R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	08 DE 12 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE Nº DA CONTA 18948-0	



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

000001 de
000004



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

51401295



721351282003510000006227630301117

Fatura: 1712.000732943
 Contrato Agrupador: 819.825.486-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,76
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	12,03
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	14,11
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	38,97
SERVICOS OI	136,87
ITENS FINANCEIROS	8,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,75
Valor a pagar	145,62

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: 09/12/2017
Valor de sua conta: 145,62

Número de seu telefone: 46 3526 1596

Mês de referência: dezembro 2017
 Período: 22/10/2017 a 21/11/2017
 Data de emissão: 26/11/2017

Handwritten signature



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: 1712.000732943
 Sequencial: 819825486 201712 01102

IPTE : 2340 0201 0100 7238 1344 CTRL: 1 0100 7238 1344a

84620000001 2 45620020819 1 82548620171 8 20110200000 1



Data de Vencimento 09/12/2017
Valor a pagar: 145,62

Nº Identificador para Débito Automático: 819.825.486-0

COD. 0402556-0203042 ID. 700207 / PR.FTD15.D201712.G002.OFIC.S004.MDDE.1.3F.LT_514.AFP