



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 001424/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
----------------------------------------------------	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC
DOTAÇÃO 082440026.2.031.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 293
CREADOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 0967
CHPJ 76.535.764/0321-85	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 03.04.17	VENCIMENTO 09.04.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 14.015	VALOR DO EMPENHO 301,89	SALDO ATUAL 13.713,14
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 1405.	301,89	301,89

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	301,89
-----------------------------------------------------------	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Conselho Tutelar	TOTAL BRUTO	301,89
--------------------------------------------------------------------	--------------------	--------

EMITIDO FUNCCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 2249 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 04 DE 17

CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 29017-3

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



0221 - CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
R PRES VARGAS 00782 QD31 LT
CENTRO CONSELHO TUTELAR
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência
ABRIL/2017



7213512820013350000006721930310317

Telefone
(46) 3526 1405

Vencimento
09/04/2017

Total a pagar
R\$ 301,89

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 71,77
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS	71,77
	OI VELOX	R\$ 123,62
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	123,62
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 106,50
	LIGACOES FIXO-FIXO	24,56
	LIGACOES FIXO-MOVEL	81,94
	OUTROS VALORES	0,00

Conselho Tutelar

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 - 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 1405
Número da Fatura: 1704.000735912
Sequencial: 800891775 201704 01189
Contrato Agripador: 800.891.775-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 7266 9379 CTRL: 1 0100 7266 9379a
84690000003 1 01890020800 2 89177520170 2 40118900000 3

Data de Vencimento **09/04/2017**
Valor a pagar: **301,89**
Nº Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8



000 04025531-00003042 ID 631660 / PR FTD15 D201704.0002 OFIC S004 MODE 1-3F LT_158.AFP