






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 003533/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC			
DOTAÇÃO 082440026.2.031.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 293	COD. DESDOBR. 0967		
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 03.07.17		VENCIMENTO 09.07.17			
VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 12.917	VALOR DO EMPENHO 261,82	SALDO ATUAL 12.655,38		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017. TERM: 1405.	261,82	261,82
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	261,82
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Conselho Tutelar				TOTAL BRUTO	261,82
EMITIDO  FUNCIONARIO		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 4809 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. 05 DE 07 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

JULHO/2017



721351282002738000004440330300617

Telefone

(46) 3526 1405





Vencimento

09/07/2017

Total a pagar

R\$ 261,82

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 71,77
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	71,77
	OI VELOX	R\$ 123,62
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	123,62
	ASSINATURA VELOX	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 66,43
	LIGACOES FIXO-FIXO	8,63
	LIGACOES FIXO-MOVEL	57,80
	OUTROS VALORES	0,00

*Comprovado
H. T. J. J.*

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: 1707.000723565
Sequencial: 800891775 201707 01182
Contrato Agupador: 800.891.775-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 7147 4834 CTRL: 1 0100 7147 4834a

8464000002 8 61820020800 6 89177520170 2 70118200000 3



Data de Vencimento **09/07/2017**
Valor a pagar: **261,82**

N° Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8