



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: 004120/2017 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 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

CREADOR: 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: 03.08.17 VENCIMENTO: 09.08.17

VALOR ORÇADO: 15.000,00 SALDO ANTERIOR: 12.655 VALOR DO EMPENHO: 274,69 SALDO ATUAL: 12.380,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 08/2017. TERM: 1405.	274,69	274,69

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 274,69
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Conselho Tutelar TOTAL BRUTO: 274,69

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE _____ DE _____

TESOURARIA

BANCO _____ Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA: 29017-3

RECIBO 5591 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.

07 DE 08 DE 17

CREDOR

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

18603443



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

AGOSTO/2017



7213512820039900000006946730010817

Telefone

(46) 3526 1405

Vencimento

09/08/2017

Total a pagar

R\$ 274,69

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\$ 79,30
	LIGACOES FIXO-FIXO		12,76
	LIGACOES FIXO-MOVEL		67,14
	OUTROS VALORES		-0,60

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ 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: 1708.000718366
Sequencial: 800891775 201708 01187
Contrato Agrupador: 800.891.775-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 7099 4370 CTRL: 1 0100 7099 4370a

84690000002 3 74690020800 8 89177520170 2 80118700000 6

Data de Vencimento **09/08/2017**
Valor a pagar: **274,69**

Nº Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8

