**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 007754/2017 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	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	EMIÇÃO 04.12.17	VENCIMENTO 09.12.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 11.210,2	VALOR DO EMPENHO 236,70	SALDO ATUAL 10.973,53
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 12/2017. TERM: 1405.	236,7000	236,70

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	236,70
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Conselho Tutelar	TOTAL BRUTO	236,70
--	--------------------	--------

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

RECIBO 9861 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

08 DE 12 DE 17

CREADOR

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

51401266



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

Referência
 DEZEMBRO/2017



7213512820035100000006224530301117

Telefone (46) 3526 1405
 Vencimento 09/12/2017
 Total a pagar R\$ 236,70

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	R\$ 71,76 71,76
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$ 132,50 132,50
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	R\$ 32,44 3,52 28,92 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: 1712.000675534
 Sequencial: 800891775 201712 01183
 Contrato Agrupador: 800.891.775-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6665 9855 CTRL: 1 0100 6665 9855a

84690000002 3 36700020800 2 89177520171 0 20118300000 3



Data de Vencimento 09/12/2017
 Valor a pagar: 236,70
 N° Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8