

**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: 007759/2017 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
DOTAÇÃO: 082440026.2.077.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 372 COD. DESDOBR.: 0966  
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: 05.12.17 VENCIMENTO: 09.12.17

VALOR ORÇADO: 5.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.741,2 VALOR DO EMPENHO: 215,82 SALDO ATUAL: 1.525,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 12/2017. TERM: 1651.	215,8200	215,82

FONTE DE RECURSO: 936 Gestao SUAS TOTAL LÍQUIDO: 215,82

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Bloco de Gestao - IGD-SUAS TOTAL BRUTO: 215,82

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	<b>RECIBO 9863 R\$</b> 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 QUITAÇÃO. 08 DE 12 DE 17 CREDOR
--	---

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 18949.9 ANOTAÇÕES:

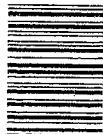


Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL7  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE  
AV MANOEL RIBAS 00643  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

51401292



Referência

DEZEMBRO/2017



721351282003510000006227330301117

Telefone

(46) 3526 1651

Vencimento

09/12/2017

Total a pagar

R\$ 215,82

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... **R\$ 80,51**  
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 80,51



**OI VELOX** ..... **R\$ 52,93**  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 52,93  
ASSINATURA VELOX



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...** **R\$ 82,38**  
LIGACOES FIXO-FIXO 50,41  
LIGACOES FIXO-MOVEL 31,97  
OUTROS VALORES 0,00

*Handwritten signature*

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL 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](http://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 1651  
Número da Fatura: 1712.000732286  
Sequencial: 819756102 201712 01169  
Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1º Via

IPTE : 2340 0201 0100 7231 6229 CTRL: 1 0100 7231 6229a

84690000002 3 15820020819 3 75610220171 9 20116900000 1



Data de Vencimento **09/12/2017**  
Valor a pagar: **215,82**

Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6