



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 008192/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123650013.2.016.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 177
	COD. DESDOBR. 0844

CREADOR 1396 OI S.A **CHPJ** 76.535.764/0321-85

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 30.11.16	VENCIMENTO 30.11.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 10.768	VALOR DO EMPENHO 236,87	SALDO ATUAL 10.531,83
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2016. TERM: 1698.	236,87	236,87

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	236,87
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Educacao Infantil e Ensino Especi	TOTAL BRUTO	236,87
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9416 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.

14 DE 12 DE 16

CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 16813.0	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



0272 - CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R DARC DALMOLIN 00160
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

03004307



721351282003010000006460630251116

Referência

DEZEMBRO/2016

Telefone

(46) 3526 1698

Vencimento

04/12/2016

Total a pagar

R\$ 236,87

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 148,89
	OI FIXO	148,89
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 87,98
	LIGACOES FIXO-FIXO	4,38
	LIGACOES FIXO-MOVEL	68,39
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	4,68
	OUTROS VALORES	10,53

*Cheque Oricion de Feij
Eduardo*

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 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 1698
 Número da Fatura: 1612.000690839
 Sequencial: 820838343 201612 01195
 Contrato Agrupador: 820.838.343-9 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6830 4514 CTRL: 1 0100 6830 4514a

84690000002 3 36870020820 1 83834320161 5 20119500000 9

Data de Vencimento **04/12/2016**
 Valor a pagar: **236,87**

N° Identificador para Débito Automático: 820.838.343-9

