

**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 000851/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123650013.2.016.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 175
CREDOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 0906

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


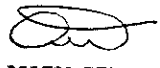

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01.03.17	VENCIMENTO 13.03.17
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 6.652	VALOR DO EMPENHO 324,18	SALDO ATUAL 6.328,67
---------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2017. TERM: 1698.	324,18	324,18

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	324,18
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Educacao Infantil e Ensino Especi	TOTAL BRUTO	324,18
---	-------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 1402 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.

06 DE 07 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 4370.9

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



0221 - CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
R DARCI DALMOLIN 00160,
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

15803736



Referência
MARÇO/2017



721351282000910000000767830020317

Telefone
(46) 3526 1698

Vencimento
13/03/2017

Total a pagar
R\$ 324,18

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 300,42
	OI FIXO	300,42
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 23,76
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	19,40
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,22
	OUTROS VALORES	4,14

*Cheque
viança Felix
Renix*

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 1698
Número da Fatura: 1703.000666965
Sequencial: 820838343 201703 01199
Contrato Agrupador: 820.838.343-9 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6588 5304 CTRL: 1 0100 6588 5304a

84690000003 1 24180020820 9 83834320170 6 30119900000 3

Data de Vencimento 13/03/2017
Valor a pagar: 324,18
Nº Identificador para Débito Automático: 820.838.343-9



COD. 040255B-0503042 ID: 824229 / PR.FTD.15.D201703.G001 OFIC.9004.MODE.1-3F.LT.158.AFP