

**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 001290/2017 Ordinario	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
	COD. DESDOBR. 0906

CREDORES 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 29.03.17	VENCIMENTO 04.04.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 4.315	VALOR DO EMPENHO 342,06	SALDO ATUAL 3.973,62
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 1578.	342,06	342,06

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	342,06
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Educacao Infantil e Ensino Especi	TOTAL BRUTO	342,06
--	--------------------	--------

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 2159 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 QUITACÃO. 04 DE 04 DE 17 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370-9	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 GUARANI 25555
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

87003058



7213512820012950000000310230270317

Referência

ABRIL/2017

Telefone

(46) 3526 1578

Vencimento

04/04/2017

Total a pagar

R\$ 342,06

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 148,89**
OI FIXO 148,89
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



OI VELOX **R\$ 49,39**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 49,39
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 143,78**
LIGACOES FIXO-FIXO 56,74
LIGACOES FIXO-MOVEL 87,04
OUTROS VALORES 0,00

Esuelo Guarani

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 1578
Número da Fatura: 1704.000659755
Sequencial: 820777703 201704 01144
Contrato Agrupador: 820.777.703-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6517 2455 CTRL: 1 0100 6517 2455a

84630000003 7 42060020820 1 77770320170 0 40114400000 7

Data de Vencimento 04/04/2017

Valor a pagar: 342,06

Nº Identificador para Débito Automático: 820.777.703-4

