

**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: 001787/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 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
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: 28.04.17 VENCIMENTO: 04.05.17

VALOR ORÇADO: 10.000,00 SALDO ANTERIOR: 3.050 VALOR DO EMPENHO: 229,73 SALDO ATUAL: 2.821,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 1698.	229,73	229,73

FUNTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos
TOTAL LÍQUIDO: 229,73NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Educacao Infantil e Ensino Especi
TOTAL BRUTO: 229,73

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 2787 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.
03 DE 05 DE 17
CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 7370-9

ANOTAÇÕES

0221 - CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
R DARCI DALMOLIN 00160
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR**Referência**
MAIO/2017

7213512820016910000002488830250417

Telefone**(46) 3526 1698****Vencimento****04/05/2017****Total a pagar****R\$ 229,73****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\$ 80,84
	LIGACOES FIXO-FIXO	1,29
	LIGACOES FIXO-MOVEL	69,34
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	10,21

*mecha viciada
a lig***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: 90.206.136-34MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
Número do Telefone: 46 3526 1698
Número da Fatura: 1705.000660994
Sequencial: 820838343 201705 01198
Contrato Agrupador: 820.838.343-9 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6528 6171 CTRL: 1 0100 6528 6171a

84630000002 9 29730020820 6 83834320170 6 50119800000 9

**Data de Vencimento** 04/05/2017
Valor a pagar: 229,73
N° Identificador para Débito Automático: 820.838.343-9