

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006654/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 139	<b>COD. DESDOBR.</b> 1417

**CREDOR** 1396 OI S.A **CNPJ** 76.535.764/0321-85

<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> CURITIBA
---	-------------	---------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 01.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 04.11.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 120.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 39.731,4	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 250,51	<b>SALDO ATUAL</b> 39.480,95
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2017. TERM: 1698.	250,5100	250,51

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	250,51
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	250,51
--	--------------------	--------

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

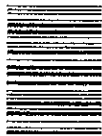
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO</b> 8818 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 13 DE 11 DE 17  <b>CREDOR</b>
---	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	---------------------------	------------------



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

01403350



Referência

NOVEMBRO/2017



721351282002273000000451130271017

Telefone

(46) 3526 1698

Vencimento

04/11/2017

Total a pagar

R\$ 250,51

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 148,89</b>
	OI FIXO	148,89
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 101,62</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	4,73
	LIGACOES FIXO-MOVEL	72,53
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	19,58
	OUTROS VALORES	4,78

*creche  
 creches  
 Educass*

**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](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 1698

Número da Fatura: 1711.000620475

Sequencial: 820838343 201711 01193

Contrato Agrupador: 820.838.343-9 - 1ª Via

Data de Vencimento **04/11/2017**Valor a pagar: **250,51**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.838.343-9

IPTE : 2340 0201 0100 6126 5401 CTRL: 1 0100 6126 5401a

84640000002 8 50510020820 4 83834320171 4 10119300000 3



01403350/015095