

**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> 007564/2017 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>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>COD. DESDOBR.</b> 1417
<b>CIPJ</b> 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> 01.12.17	<b>VENCIMENTO</b> 04.12.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 120.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 36.846,5	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 194,11	<b>SALDO ATUAL</b> 36.652,43
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 12/2017. TERM: 1698	194,1100	194,11

<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	194,11
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	194,11
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIARIO</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>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>
---

<b>RECIBO 9603 R\$</b> 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. 04 DE 12 DE 17  <b>CREDOR</b>
---

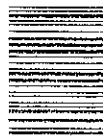
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9
---------------------------	------------------------------

<b>ANOTAÇÕES</b>
------------------



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

10305400



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

Referência

DEZEMBRO/2017



72135128200333000000247233024117

Telefone

(46) 3526 1698

Vencimento

04/12/2017

Total a pagar

R\$ 194,11

## 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\$ 45,22</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	4,99
	LIGACOES FIXO-MOVEL	34,58
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,44
	OUTROS VALORES	5,21

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](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 de Telefone: 46 3526 1698

Número da Fatura: 1712 000608786

Sequencial: 820838343 201712 01198

Contrato Agupador: 820 838 343-9 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 6009 7964 CTRL: 1 0100 6009 7964a

84650000001 9 94110020820 1 83834320171 4 20119800000 6



Data de Vencimento 04/12/2017

Valor a pagar: 194,11

Nº Identificador para Débito Automático: 820 838 343-9