

**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 000072/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

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
CREADOR 1396 OI S.A	CHPJ 76.535.764/0321-85	

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




LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO 12.01.17	VENCIMENTO 12.01.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 9.838	VALOR DO EMPENHO 236,55	SALDO ATUAL 9.602,33
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 01/2017. TERM: 1578.	236,55	236,55

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	236,55
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Educacao Infantil e Ensino Especi	TOTAL BRUTO	236,55
--	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  GILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 205 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.

20 DE 01 DE 17

CREADOR

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



0272 - CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R GUARANI 25555
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

57703723



721351282003484000002330930271216

Referência

JANEIRO/2017

Telefone

(46) 3526 1578

Vencimento

04/01/2017

Total a pagar

R\$ 236,55

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$ 49,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,39
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 187,16
	LIGACOES FIXO-FIXO	11,97
	LIGACOES FIXO-MOVEL	175,19
	OUTROS VALORES	0,00

Esudo Guarani Educ

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: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
Número do Telefone: 46 3526 1578
Número da Fatura: 1701.000685376
Sequencial: 82077703 201701 01140
Contrato Agrupador: 820.777.703-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6770 7144 CTRL: 1 0100 6770 7144a

8462000002 0 36550020820 9 77770320170 0 1011400000 7



Data de Vencimento	04/01/2017
Valor a pagar:	236,55
Nº Identificador para Débito Automático: 820.777.703-4	

ID: 587134 / PR: FTD15 D201701 G001 OFIC_S004 MODE:1-3F_LI_577_APP