

**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 000391/2017 Ordinário	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
CREADOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 0906
CHPJ 76.535.764/0321-85	

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



LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01.02.17	VENCIMENTO 01.02.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 8.573	VALOR DO EMPENHO 61,63	SALDO ATUAL 8.512,18
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016. TERM: 1578.	61,63	61,63

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	61,63
---	----------------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Educacao Infantil e Ensino Especi	TOTAL BRUTO	61,63
--	--------------------	-------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 572 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. 09 DE 02 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

53403319



7213512820004380000006531530270117

Referência**FEVEREIRO/2017****Telefone****(46) 3526 1578****Vencimento****04/02/2017****Total a pagar****R\$ 61,63****Resumo da sua fatura****OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 49,39

49,39



+

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 12,24**

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

0,00

2,96

0,02

9,26

*Euolo Guarani
Educas*

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: 1702.000676994

Sequencial: 820777703 201702 01145

Contrato Agupador: 820.777.703-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6686 4740 CTRL: 1 0100 6686 4740a

84650000000 1 61630020820 7 77770320170 0 20114500000 0

Data de Vencimento	04/02/2017
Valor a pagar:	61,63

Nº Identificador para Débito Automático: 820.777.703-4

