

**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> 007567/2017 Ordinario	<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

<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>CNPJ</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> 36.539,6	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 112,76	<b>SALDO ATUAL</b> 36.426,91
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 12/2017. TERM: 1053.	112,7600	112,76

<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	112,76
---	----------------------	--------

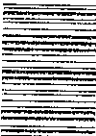
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	112,76
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b> 	<b>VISTO</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	<b>AUTORIZO A DESPESA</b> AGILBERTO LUCINDO PERIN
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<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>RECIBO 9601 R\$</b> 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. 04 DE 12 DE 17
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7370-9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	---------------------------	------------------

10303425



CTC CURITIBA PR PLJ  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE  
R. PIO XII 00068  
CENTRO CIM PEQUENO CIDADAO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência  
DEZEMBRO/2017



721351202003330000002473130241117

Telefone  
(46) 3526 1053

Vencimento  
04/12/2017

Total a pagar  
R\$ 112,76

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	<b>R\$ 100,34</b>
	OI FIXO	100,34
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 12,42</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	12,42

TUDO DA SUA CONTA ESTA 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](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 1053  
Número da Fatura: 1712.000627817  
Sequencial: 823173905 201712 01182  
Controlador Agrupador: 823 173.905-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6194 9505 CTRL: 1 0100 6194 9505a  
84670000001 7 12760020823 6 17390520171 6 20118200000 4

Data de Vencimento 04/12/2017  
Valor a pagar: 112,76  
Nº Identificador para Débito Automático: 823.173.905-8



000034087015471