



**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: 000370/2014 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
 DOTAÇÃO: 123650013.2.016.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE  
 Nº CONTA: 195 COD. DESDOBR.: 2962  
 CREDOR: 1396 OI S.A  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7  
 FONE: \_\_\_\_\_ CIDADE: CURITIBA

LICITAÇÃO: Nao se Aplica  
 NÚMERO: \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_ EMISSÃO: 03.02.14 VENCIMENTO: 03.02.14

VALOR ORÇADO: 27.500,00  
 SALDO ANTERIOR: 27.327  
 VALOR DO EMPENHO: 77,79  
 SALDO ATUAL: 27.249,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	77,79	77,79

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos  
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Educacao Infantil e Ensino Especi

TOTAL LÍQUIDO: 77,79  
 TOTAL BRUTO: 77,79

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

BANCO \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 7370-9

**RECIBO 364 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 QUITAÇÃO.

10 DE fev DE 2014

**CREDOR**

ANOTAÇÕES

(3800)



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



CTC CURITIBA PR PL6  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
R DARCI DALMOLIN 00160  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



00111654

Referência  
FEVEREIRO/2014



7213512820203350000018245530270114

Telefone  
(46) 3526 1698

Vencimento  
04/02/2014

Total a pagar  
R\$ 77,79

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 31,18</b>
	OI FIXO	31,18
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 46,61</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	34,07
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	12,54

*Crédito Fênix 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](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: 1402.000887219  
Sequencial: 820838343 201402 01196  
Contrato Agrupador: 820.838.343-9 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8825 5116 CTRL: 1 0100 8825 5116a

8466000000 0 77790020820 1 83834320140 9 20119600000 8



Data de Vencimento 04/02/2014  
Valor a pagar: 77,79  
Nº Identificador para Débito Automático: 820.838.343-9