

**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 002565/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
--	---

DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 165	COD. DESDOBR. 2533
--	------------------------	------------------------------

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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NUMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 06.05.14	VENCIMENTO 06.05.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 115.000,00	SALDO ANTERIOR 44.272	VALOR DO EMPENHO 268,74	SALDO ATUAL 44.003,42
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	268,74	268,74

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO 268,74
--	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 268,74
--	------------------------------

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO LOIDIR SALVI CRC 32.667/O CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2798R\$
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.

13 DE maio DE 2014

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____

Nº DA CONTA 25600-9

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



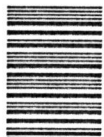
CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R GUARANI 25555
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência

MAIO/2014

00111700



7213512820206370000017837330280414

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(46) 3526 1578	07/05/2014	R\$ 268,74

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 31,18
	OI FIXO	31,18
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	OI VELOX	R\$ 42,70
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	42,70
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 194,86
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,84
	LIGACOES FIXO-MOVEL	194,02
	OUTROS VALORES	0,00

*Educeps
Escola Guarani*

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: 1405.000883231
 Sequencial: 820777703 201405 01140
 Contrato Agrupador: 820.777.703-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8775 6780 CTRL: 1 0100 8775 6780a

84680000002 4 68740020820 7 77770320140 3 50114000000 8



Data de Vencimento	07/05/2014
Valor a pagar:	268,74
Nº Identificador para Débito Automático: 820.777.703-4	