**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

003404/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO

123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE

Nº CONTA

142

COD. DESDOBR.

1285

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

EMIÇÃO

01.06.16

VENCIMENTO

01.06.16

VALOR ORÇADO

160.000,00

SALDO ANTERIOR

108.897

VALOR DO EMPENHO

461,66

SALDO ATUAL

108.435,82

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VLR REF. DESPESAS C/  
TELEFONE CFE FATURAS EM  
ANEXO, REF MES 06/2016.  
TERM. 1578.

461,66

461,66

FONTE DE RECURSO

104 Educacao/ 25% sobre Impostos

TOTAL LÍQUIDO

461,66

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade da Divisao de Educ

TOTAL BRUTO

461,66

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

LOIDIR SALVI  
CRC 32.667/0

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

FUNCIONARIO

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

TESOURARIA

RECIBO 3868 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.

03 DE 06 DE 16

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



0298 - CTC CURITIBA PR PL7

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

36504713



7213512820003060000004974930270516

Referência

JUNHO/2016

Telefone

(46) 3526 1578





Vencimento

04/06/2016

Total a pagar

R\$ 461,66

## Resumo da sua fatura

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|    | <b>OI FIXO</b> .....                           | <b>R\$ 148,89</b> |
|   | OI FIXO  | 148,89            |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL              |                   |
|    | <b>OI VELOX</b> .....                          | <b>R\$ 49,39</b>  |
|   | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA         | 49,39             |
|   | ASSINATURA VELOX                               |                   |
|  +  | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 263,38</b> |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                             | 42,50             |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 210,72            |
|   | OUTROS VALORES                                 | 10,16             |

*Es Celso  
Guarani  
Almeida*

**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 salve 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: 1606.000912299  
Sequencial: 82077703 201606 01140  
Contrato Agrupador: 820.777.703-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 9059 3019 CTRL: 1 0100 9059 3019a

84660000004 2 61660020820 4 77770320160 1 60114000000 6

Data de Vencimento **04/06/2016**Valor a pagar: **461,66**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.777.703-4

