

**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 004340/2016 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | |
| 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 |
| CREADOR 1396 OI S.A | | CHPJ 76.535.764/0321-85 | | | |
| ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 | | FONE | CIDADE CURITIBA | | |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVENIO | CONTRATO | EMIÇÃO 01.07.16 | VENCIMENTO 01.07.16 |
| VALOR ORÇADO 160.000,00 | SALDO ANTERIOR 86.804 | | VALOR DO EMPENHO 232,34 | | SALDO ATUAL 86.572,00 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.TERM: 1698. | 232,34 | 232,34 |
| FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos | | | | TOTAL LÍQUIDO | 232,34 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | | | | TOTAL BRUTO | 232,34 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCIARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ | | | RECIBO 4986 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. 08 DE 07 DE 16 | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | ANOTAÇÕES | | |
| Nº DA CONTA 7370-9 | | | | | |



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



0300 - CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R DARCI DALMOLIN 00160
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

25703673



721351282000771000002758930270616

Referência
JULHO/2016

Telefone (46) 3526 1698
Vencimento 05/07/2016
Total a pagar R\$ 232,34

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 148,89), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 83,45), and handwritten notes: 'creche criança relig Educacão'.

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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 1698
Número da Fatura: 1607.000727157
Sequencial: 820838343 201607 01194
Contrato Agrupador: 820.838.343-9 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 7214 3810 CTRL: 1 0100 7214 3810a

84680000002 4 32340020820 9 83834320160 7 70119400000 9



Table with 2 columns: Field and Value. Includes: Data de Vencimento 05/07/2016, Valor a pagar: 232,34, N° Identificador para Débito Automático: 820.838.343-9

CÓD. 0402558-0303042 ID: 538507 / PR.FTD15.D201607.G001.OFIC.S004.MODE-1.3F_LT_257.AFP