



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: 005278/2016 Ordinário
 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
 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: 01.08.16
 VENCIMENTO: 01.08.16

VALOR ORÇADO: 160.000,00
 SALDO ANTERIOR: 63.781
 VALOR DO EMPENHO: 439,94
 SALDO ATUAL: 63.341,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 08/2016.	439,94	439,94

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
 TOTAL LÍQUIDO: 439,94
 TOTAL BRUTO: 439,94

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 6017 R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
 IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
 DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
 QUITAÇÃO.
 03 DE 08 DE 16

CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 390-9 ANOTAÇÕES: _____
 Nº CHEQUE: _____



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 GUARANI 25555
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência
AGOSTO/2016



7213512820013320000000760330260716

Telefone
(46) 3526 1578

Vencimento
04/08/2016

Total a pagar
R\$ 439,94

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 148,89
	OI FIXO	148,89
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	OI VELOX	R\$ 49,39
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,39
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 241,66
	LIGACOES FIXO-FIXO	25,45
	LIGACOES FIXO-MOVEL	206,16
	OUTROS VALORES	10,05

Eduardo Guarani Educar

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 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: 1608.000718865
 Sequencial: 820777703 201608 01140
 Contrato Agrupador: 820.777.703-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 7125 7422 CTRL: 1 0100 7125 7422a

84670000004 1 39940020820 9 77770320160 1 80114000000 2



Data de Vencimento 04/08/2016
Valor a pagar: 439,94
 N° Identificador para Débito Automático: 820.777.703-4

CÓD. 0402558-0303042 ID: 547828 / PR.FTD15.D201608.G001.OFIC.S004.MODE-1.3E.LI_791.AFP