

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002434/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 138	<b>COD. DESDOBR.</b> 0910		
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A		<b>CNPJ</b> 76.535.764/0321-85			
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> CURITIBA		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>		
			<b>EMISSÃO</b> 26.05.17		
			<b>VENCIMENTO</b> 04.06.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 198.099	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 341,58	<b>SALDO ATUAL</b> 197.758,35		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 05/2017. TERM: 1578.	341,58	341,58
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	341,58
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	341,58
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO 3595 R\$</b> 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.		
_____ DE _____ DE _____			30 DE 05 DE 17		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>ANOTAÇÕES</b>		
Nº DA CONTA 25600.5					

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

93603125



0221 - CTC CURITIBA PR PL7  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE  
R GUARANI 25555  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

**Referência**  
**JUNHO/2017**



7213512820022150000002485630260517

**Telefone**  
**(46) 3526 1578**

**Vencimento**  
**04/06/2017**

**Total a pagar**  
**R\$ 341,58**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	<b>R\$ 148,89</b> 148,89
	<b>OI VELOX</b> OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	<b>R\$ 49,39</b> 49,39
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	<b>R\$ 143,30</b> 12,05 131,25 0,00

*21600-1*

*Escola Municipal  
Educand*

**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](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 1578  
Número da Fatura: 1706.000659418  
Sequencial: 820777703 201706 01143  
Contrato Agrupador: 820.777.703-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6514 1968 CTRL: 1 0100 6514 1968a  
84670000003 3 41580020820 9 77770320170 0 60114300000 3

**Data de Vencimento** 04/06/2017  
**Valor a pagar:** 341,58  
Nº Identificador para Débito Automático: 820.777.703-4



MODE:13F\_LT\_936 AFP  
ID: 645215 / PR FTD15 D201706 G001 OFIC\_S003