





MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

| Nº DO EMPENHO/TIPO<br>005788/2017 Ordinário   |                       | RECURSO<br>Orcamentario   |   |   |                        |
|---|-----------------------|---|---|---|------------------------|
| ORGÃO<br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES   |                       | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 DIVISAO DE EDUCACAO  |   |   |                        |
| DOTAÇÃO<br>123650013.2.016.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE   |                       | Nº CONTA<br>175   | COD. DESDOBR.<br>0906   |   |                        |
| CREDOR 1396 OI S.A  |                       | CNPJ 76.535.764/0321-85   |   |   |                        |
| ENDEREÇO<br>TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7  |                       | FONE  | CIDADE<br>CURITIBA  |   |                        |
| LICITAÇÃO<br>Nao se Aplica  | NÚMERO                | CONVÊNIO  | CONTRATO  | EMIÇÃO<br>02.10.17  | VENCIMENTO<br>04.10.17 |
| VALOR ORÇADO<br>18.000,00   | SALDO ANTERIOR<br>545 | VALOR DO EMPENHO<br>338,70  |   | SALDO ATUAL<br>207,10   |                        |
| ITEM  | QUANT.                | UNID.   | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL            |
| 1   | 1                     | 1   | VLR REF. DESPESAS C/<br>TELEFONE CFE FATURAS EM<br>ANEXO, REF MES 10/2017.<br>TERM: 1578.   | 338,7   | 338,70                 |
| FUNTE DE RECURSO<br>104 Educacao/ 25% sobre Impostos  |                       |   |   | TOTAL LÍQUIDO   | 338,70                 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE<br>Manter Educacao Infantil e Ensino Especi   |                       |   |   | TOTAL BRUTO   | 338,70                 |
| EMITIDO<br><br>FUNCIONARIO   |                       | VISTO<br><br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/0-4<br>CONTADORA |   | AUTORIZO A DESPESA<br><br>AGILBERTO LUCINDO PERIN<br>PREFEITO MUNICIPAL |                        |
| ORDEM DE PAGAMENTO<br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>TESOURARIA |                       |   | RECIBO 7606 R\$<br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br>_____ 05 DE _____ 10 DE 17<br><br>CREDOR |   |                        |
| BANCO<br>Nº CHEQUE  |                       | Nº DA CONTA<br>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



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

Referência  
OUTUBRO/2017



7213512820010740000000341930260917

Telefone  
(46) 3526 1578

Vencimento  
04/10/2017

Total a pagar  
R\$ 338,70

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\$ 52,93</b>  |
|   | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA         | 52,93             |
|   | ASSINATURA VELOX                               |                   |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 136,88</b> |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                             | 27,65             |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 109,23            |
|   | OUTROS VALORES                                 | 0,00              |

*Escudo Guarani*

TUDO DA SUA CONTA ESTA 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: 1710.000631588  
Sequencial: 820777703 2017 10 01140  
Contrato Agrupador: 820.777.703-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6239 3717 CTRL: 1 0100 6239 3717a  
84610000003 9 38700020820 8 77770320171 8 00114000000 9



Data de Vencimento 04/10/2017  
Valor a pagar: 338,70  
Nº Identificador para Débito Automático: 820.777.703-4