

**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 001351/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 27	COD. DESDOBR. 2518
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	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 01.04.14	VENCIMENTO 01.04.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 320.000,00	SALDO ANTERIOR 157.678	VALOR DO EMPENHO 150,97	SALDO ATUAL 157.527,46
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	150,97	150,97

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	150,97
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	150,97
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 1467 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 QUITAÇÃO. 7 DE abril DE 14 CREDOR
--	--

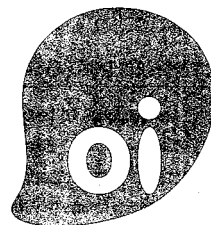
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 11971-0	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

Oi S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R FERNANDO FERRARI 01725
CENTRO SALA DO BANCO SOCIAL
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

ABRIL/2014

Telefone

46 3526 2381

Vencimento

05/04/2014

Total a pagar

R\$ 150,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 35,68
	OI FIXO	35,68
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL:	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 115,29
	LIGACOES FIXO-FIXO	2,76
	LIGACOES FIXO-MOVEL	103,71
	OUTROS VALORES	8,82

Banco Social

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 e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz : 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 2381
Número da Fatura: 1404.001225507
Sequencial: 820908050 201404 01124
Contrato Agrupador: 820.908.050-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0101 2182 3828 CTRL: 1 0101 2182 3828

84630000001 1 50970020820 0 90805020140 3 40112400000 1



Data de Vencimento: 05/04/2014
Valor a pagar: 150,97

Nº Identificador para Débito Automático: 820.908.050-2