

**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 002567/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 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	EMISSÃO 06.05.14	VENCIMENTO 06.05.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 320.000,00	SALDO ANTERIOR 101.643	VALOR DO EMPENHO 38,42	SALDO ATUAL 101.605,06
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	38,42	38,42

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	38,42
---	----------------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	38,42
--	--------------------	-------

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2797 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. 13 DE maio DE 2014 CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 283141-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	-----------------------------	------------------

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEF 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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
MAIO/2014

Telefone
46 3526 2381

Vencimento
07/05/2014

Total a pagar
R\$ 38,42

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 38,42
	OI FIXO	38,42
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

Banco Dowel

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 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 2381
Número da Fatura: 1405.000885601
Sequencial: 820908050 201405 01129
Contrato Agrupador: 820.908.050-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8799 2232 CTRL: 1 0100 8799 2232

84690000000 7 38420020820 3 90805020140 3 50112900000 3



Data de Vencimento: 07/05/2014
Valor a pagar: 38,42
Nº Identificador para Débito Automático: 820.908.050-2