

**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<br>005173/2014 Ordinário | RECURSO<br>Orçamentário |
|---|-------------------------|

|   |   |
|---|---|
| ÓRGÃO<br>08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA                       | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 DIVISÃO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| DOTAÇÃO<br>082440026.2.031.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | Nº CONTA<br>229   |
|   | COD. DESDOBR.<br>2540                                     |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| CREDOR<br>1396 OI S.A | CHPJ<br>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>01.08.14 | VENCIMENTO<br>01.08.14 |
|----------------------------|--------|----------|----------|--------------------|------------------------|

|                           |                          |                            |                          |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR ORÇADO<br>27.000,00 | SALDO ANTERIOR<br>23.025 | VALOR DO EMPENHO<br>236,38 | SALDO ATUAL<br>22.788,80 |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 08/2014 | 236,38         | 236,38      |

|  |               |        |
|--|---------------|--------|
| FONTE DE RECURSO<br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 236,38 |
|--|---------------|--------|

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE<br>Manutencao do Conselho Tutelar | TOTAL BRUTO | 236,38 |
|---|-------------|--------|

|                    |                             |                           |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                | <b>AUTORIZO A DESPESA</b> |
| <br><br>           | <br><br>                    | <br><br>                  |
| <b>FUNCIONARIO</b> | <b>CONTADORA</b>            | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |
|                    | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI    |

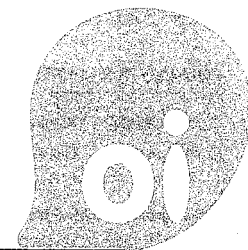
|  |   |
|--|---|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 5544 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.<br><br>_____<br><b>CREDOR</b> |
|  | 11 DE 08 DE 14  |

|                    |                        |           |
|--------------------|------------------------|-----------|
| BANCO<br>Nº CHEQUE | Nº DA CONTA<br>29017-3 | 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

R FERNANDO FERRARI 00000  
CENTRO CONSELHO TUTELAR  
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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

AGOSTO/2014

Telefone

46 3526 1405

Vencimento

09/08/2014

Total a pagar

R\$ 236,38

Resumo da sua fatura

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                           | <b>R\$ 65,93</b>  |
|   | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS              | 65,93             |
|   | <b>OI VELOX</b> .....                          | <b>R\$ 106,87</b> |
|   | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA         | 106,87            |
|   | ASSINATURA VELOX                               |                   |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 63,58</b>  |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                             | 4,64              |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 52,87             |
|   | OUTROS VALORES                                 | 6,07              |

*Conselho Tutelar*

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](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 1405  
Número da Fatura: 1408.000944033  
Sequencial: 800891775 201408 01189  
Contrato Agrupador: 800.891.775-8 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 9393 8723 CTRL: 1 0100 9393 8723

84690000002 3 36380020800 3 89177520140 5 80118900000 4



Data de Vencimento: 09/08/2014  
Valor a pagar: 236,38

Nº Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8