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

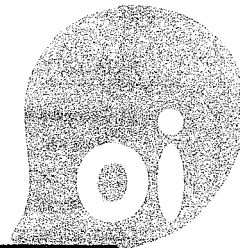
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007951/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039580000		<b>OUTROS SERV. DE TERCE</b>		<b>Nº CONTA</b> 27	<b>COD. DESDOBR.</b> 2518
<b>CREDOR</b> 1396 OI S.A			<b>CHPJ</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>EMIÇÃO</b> 03.11.14	<b>VENCIMENTO</b> 03.11.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 590.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 89.375		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 39,38		<b>SALDO ATUAL</b> 89.336,26
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 11/2014	39,38	39,38
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	39,38
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>	39,38
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIARIO</b>		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ <b>CONTADORA</b>		ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO</b> 8206 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.  5 DE 11 DE 14  _____ <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 283141-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência  
NOVEMBRO/2014

Telefone  
46 3526 2381

Vencimento  
04/11/2014

Total a pagar  
R\$ 39,38

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS	R\$ 38,50 38,50
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> LIGACOES FIXO-FIXO OUTROS VALORES	R\$ 0,88 0,00 0,88

*Handwritten signature*

**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 2381  
Número da Fatura: 1411.000848813  
Sequencial: 820908050 201411 01124  
Contrato Agrupador: 820.908.050-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8441 3736 CTRL: 1 0100 8441 3736

84670000000 9 39380020820 8 90805020141 1 10112400000 7



Data de Vencimento: 04/11/2014  
Valor a pagar: 39,38  
Nº Identificador para Débito Automático: 820.908.050-2