

**MUNICÍPIO 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> 000020/2015 Ordinário	<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 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 25
	<b>COD. DESDOBR.</b> 2574
<b>CREADOR</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> 05.01.15	<b>VENCIMENTO</b> 05.01.15
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 400.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 398.512	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 38,50	<b>SALDO ATUAL</b> 398.473,86
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 01/2014	38,50	38,50

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	38,50
---	----------------------	-------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	38,50
--	--------------------	-------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIÓNARIO</b>	LOIDER SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 397 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.

28 DE 05 DE 15

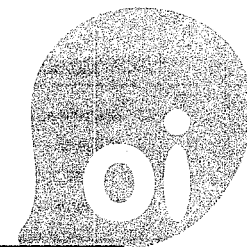
\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**

**Nº CHEQUE** \_\_\_\_\_ **Nº DA CONTA** 10451-5

**ANOTAÇÕES**



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  
JANEIRO/2015

Telefone  
46 3526 2381

Vencimento  
04/01/2015

Total a pagar  
R\$ 38,50

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	R\$ 0,00 0,00

*B. Soudel*

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: 1501.000842750  
Sequencial: 820908050 201501 01123  
Contrato Agrupador: 820.908.050-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8373 5735 CTRL: 1 0100 8373 5735

84600000000 6 38500020820 2 90805020150 2 10112300000 8



Data de Vencimento: 04/01/2015  
Valor a pagar: 38,50  
Nº Identificador para Débito Automático: 820.908.050-2