

**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 008535/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC
---	---

DOTAÇÃO 082440026.2.031.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 229	COD. DESDOBR. 2540
---	-----------------	-----------------------

CREDOR 1396 OI S.A	CNPJ 76.535.764/0321-85
-----------------------	----------------------------

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	FONE	CIDADE CURITIBA
--	------	--------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 05.12.14	VENCIMENTO 05.12.14
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 27.000,00	SALDO ANTERIOR 21.830	VALOR DO EMPENHO 397,17	SALDO ATUAL 21.432,96
---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 12/2014	397,17	397,17

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	397,17
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Conselho Tutelar	TOTAL BRUTO	397,17
---	-------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	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 8862 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.

09 DE 12 DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10461-5	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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R FERNANDO FERRARI 00000
 CENTRO CONSELHO TUTELAR
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência

DEZEMBRO/2014



721351282014996000009079930011214

Telefone
(46) 3526 1405

Vencimento
09/12/2014

Total a pagar
R\$ 397,17

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 65,93
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	65,93
	OI VELOX	R\$ 106,87
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	106,87
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 224,37
	LIGACOES FIXO-FIXO	37,82
	LIGACOES FIXO-MOVEL	180,23
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	6,32
	OUTROS VALORES	0,00

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 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: 1412.000937032
 Sequencial: 800891775 201412 01185
 Contrato Agrupador: 800.891.775-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 9312 1500 CTRL: 1 0100 9312 1500a

84650000003 5 97170020800 4 89177520141 3 20118500000 1



Data de Vencimento 09/12/2014
Valor a pagar: 397,17
 N° Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8

UJL U4U2558-0303042 ID: 343875 / PR.FTD15.D201412.G002.CFIC.S005.MODE-1-3F.LT_596.AFP