

**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 004726/2015 Ordinario | | 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 188 | COD. DESDOBR. 2578 | | |
| 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 | | |
| VALOR ORÇADO 10.000,00 | | SALDO ANTERIOR 7.136 | VALOR DO EMPENHO 273,92 | | |
| | | SALDO ATUAL 6.862,97 | | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2015 | 273,92 | 273,92 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 273,92 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Conselho Tutelar | | | | TOTAL BRUTO | 273,92 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | | | RECIBO \$305R\$ 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 07 DE 15 CREDOR | | |
| BANCO | | Nº DA CONTA | | ANOTAÇÕES | |
| Nº CHEQUE | | 6228.6 | | | |



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

JULHO/2015



7213612820040260000009271230300615

Telefone

(46) 3526 1405

Vencimento

09/07/2015

Total a pagar

R\$ 273,92

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 66,89
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 66,89



OI VELOX R\$ 111,67
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 111,67
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 95,36
LIGACOES FIXO-FIXO 9,41
LIGACOES FIXO-MOVEL 73,76
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 9,87
OUTROS VALORES 2,32

Conselho Tutelar

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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: 1507.000896522
Sequencial: 800891775 201507 01187
Contrato Agrupador: 800.891.775-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8892 5634 CTRL: 1 0100 8892 5634a

84670000002 5 73920020800 0 89177520150 4 70118700000 8



Data de Vencimento 09/07/2015
Valor a pagar: 273,92

Nº Identificador para Débito Automático: 800.891.775-8