

**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> 003637/2015 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO D. A.
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 304
	<b>COD. DESDOBR.</b> 2758

<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>CNPJ</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> 01.06.15	<b>VENCIMENTO</b> 01.06.15
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 25.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 12.742	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 297,49	<b>SALDO ATUAL</b> 12.444,90
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015	297,49	297,49

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	297,49
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr	<b>TOTAL BRUTO</b>	297,49
--	--------------------	--------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 4136 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  
QUITACÃO.

09 DE 06 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------



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 01725
CENTRO SALA DO BANCO SOCIAL
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



51204170

Referência

JUNHO/2015



721351282003450000000418930260515

Telefone
(46) 3526 2381

Vencimento
04/06/2015

Total a pagar
R\$ 297,49

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 281,24) and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 16,25). Includes handwritten signature 'B. B. de Paula'.

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 2381
Número da Fatura: 1506.000807997
Sequencial: 820908050 201506 01126
Contrato Agrupador: 820.908.050-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8014 9616 CTRL: 1 0100 8014 9616a

8466000002 6 97490020820 4 90805020150 2 60112600000 4



Table with 2 columns: Field and Value. Includes 'Data de Vencimento' (04/06/2015) and 'Valor a pagar' (297,49).

Nº Identificador para Débito Automático: 820.908.050-2

ID: 395744 / PR.FTD16.D201506.G001.OFIC.S004.MODE-1-3F.LT\_512.APP