

**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> 004422/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.077.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 284
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>COD. DESDOBR.</b> 1446
<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> 01.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 01.07.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 3.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 2.215	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 165,24	<b>SALDO ATUAL</b> 2.050,01
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016. TERM: 1651.	165,24	165,24

<b>FONTE DE RECURSO</b> 936 Gestao SUAS	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 165,24
--	--------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Bloco de Gestao - IGD-SUAS	<b>TOTAL BRUTO</b> 165,24
--	------------------------------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LODIR 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 5711 R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITAÇÃO.

20 DE 07 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 18949.9	<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



0300 - CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R FERNANDO FERRARI 00725
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência
JULHO/2016



7213512820008820000002709730010716

Telefone
(46) 3526 1651

Vencimento
09/07/2016

Total a pagar
R\$ 165,24

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 77,20), OI VELOX (R\$ 49,39), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... (R\$ 38,65).

Handwritten notes: 936, Boiost, Social

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 1651
Número da Fatura: 1607.000880058
Sequencial: 819756102 201607 01165
Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8732 9068 CTRL: 1 0100 8732 9068a

84660000001 8 65240020819 3 75610220160 2 70116500000 4

Table with 2 columns: Field and Value. Includes Date de Vencimento (09/07/2016) and Valor a pagar (165,24).



COD. 0402558-0303042
ID: 540092 / PR.FTD15.D201607.G002.OFIC.S004.MODE-1.3F.LT\_625-AFP