



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: 001668/2017 Ordinário  
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO D. A.  
DOTAÇÃO: 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE  
Nº CONTA: 442  
COD. DESDOBR.: 0907

CREADOR: 1396 OI S.A  
CNPJ: 76.535.764/0321-85

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


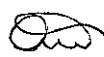

LICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO:  
CONVÊNIO:  
CONTRATO:  
EMIÇÃO: 27.04.17  
VENCIMENTO: 04.05.17

VALOR ORÇADO: 50.000,00  
SALDO ANTERIOR: 36.458  
VALOR DO EMPENHO: 469,05  
SALDO ATUAL: 35.989,21

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VLR REF. DESPESAS C/<br>TELEFONE CFE FATURAS EM<br>ANEXO, REF MES 04/2016.<br>TERM: 2381. | 469,05         | 469,05      |

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 469,05

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr  
TOTAL BRUTO: 469,05

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>EMITIDO</b><br><br>FUNCIONARIO | <b>VISTO</b><br><br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/O-4<br>CONTADORA | <b>AUTORIZO A DESPESA</b><br><br>AGILBERTO LUCINDO PERIN<br>PREFEITO MUNICIPAL |
|--|--|---|

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**RECIBO 2785 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.  
03 DE 05 DE 17  
CREDOR

BANCO  
Nº CHEQUE  
Nº DA CONTA: 29017-3

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



0221 - CTC CURITIBA PR PL7  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE  
 R ERTILE ANTONINHO GUZZO 00311  
 FENIX SALA DO BANCO SOCIAL  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

**Referência**  
**MAIO/2017**



7213512820016910000002488930250417

**Telefone** (46) 3526 2381  
**Vencimento** 04/05/2017  
**Total a pagar** R\$ 469,05

**Resumo da sua fatura**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|   | <b>OI FIXO</b>                                 | R\$ 285,74        |
|   | OI FIXO  | 285,74            |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL              |                   |
|   | SERVICOS DIGITAIS                              |                   |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 183,31</b> |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                             | 102,10            |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 81,21             |

*D. Oliveira*

**TUDO DA SUA CONTA ESTA 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: 1705.000661571  
 Sequencial: 820908050 201705 01127  
 Contrato Agrupador: 820.908.050-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6534 3165 CTRL: 1 0100 6534 3165a  
 84670000004 1 69050020820 0 90805020170 0 50112700000 5

**Data de Vencimento** 04/05/2017  
**Valor a pagar:** 469,05  
 N° Identificador para Débito Automático: 820.908.050-2



CÓD. 0402558-0003042 ID: 637943 / PR FTD15 D201705 G001 OFIC S003 MODE: 13F LT\_511.AFP