




**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: 005786/2017 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 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  
CREDOR: 1396 OI S.A  
CNPJ: 76.535.764/0321-85ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7  
FONE:  
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO:  
CONVÊNIO:  
CONTRATO:  
EMIÇÃO: 02.10.17  
VENCIMENTO: 04.10.17VALOR ORÇADO: 50.000,00  
SALDO ANTERIOR: 13.482  
VALOR DO EMPENHO: 457,27  
SALDO ATUAL: 13.025,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 2381.	457,2	457,27

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 457,27NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr  
TOTAL BRUTO: 457,27

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
TESOURARIA**RECIBO 7589R\$**  
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.  
05 DE 10 DE 17  
CREDORBANCO  
Nº CHEQUE  
Nº DA CONTA: 29017-3

ANOTAÇÕES

