**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> 005075/2016 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO D. A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 339	<b>COD. DESDOBR.</b> 0822		
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A		<b>CHPJ</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>VALOR ORÇADO</b> 93.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 74.322	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 198,21		
		<b>SALDO ATUAL</b> 74.123,84	<b>VENCIMENTO</b> 22.07.16		
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 198,21	<b>VALOR TOTAL</b> 198,21
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	198,21
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr				<b>TOTAL BRUTO</b>	198,21
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				<b>RECIBO 5949R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 02 DE _____ 08 DE 16	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					

**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	RECURSO
005076/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	94	0823
CREDOR	CNPJ	
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				22.07.16	22.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	317.735	181,69	317.553,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.	181,69	181,69

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	181,69	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	181,69	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LODIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIÁRIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 5950R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 02 DE 08 DE 16 _____ <b>CREDOR</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-4	



**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: 005078/2016 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D  
 DOTAÇÃO: 278120019.2.018.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 194 COD. DESDOBR.: 0824

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

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica  
 NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 22.07.16 VENCIMENTO: 22.07.16

VALOR ORÇADO: 100.000,00 SALDO ANTERIOR: 26.079 VALOR DO EMPENHO: 148,65 SALDO ATUAL: 25.930,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.	148,65	148,65

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	148,65
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	TOTAL BRUTO	148,65

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIIONARIO</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 5961 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  
 QUITAÇÃO.  
 02 DE 08 DE 16  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 10460-4 ANOTAÇÕES:



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005079/2016 Ordinario	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.	
103020021.2.024.339039580000	OUTROS SERVICOS DE TE	449	0825

CREDOR	CHPJ
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				22.07.16	22.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.647.500,00	430.028	99,10	429.929,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0	99,10	99,10

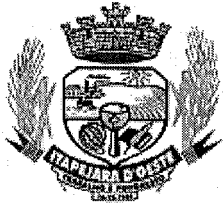
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	99,10

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	99,10

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 99,10 R\$</b> 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.  02 DE 08 DE 16  CREDOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-4	

**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	RECURSO
005080/2016 Ordinario	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	142	1285

CREDOR 1396 OI S.A CNPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				22.07.16	22.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	68.469	363,38	68.105,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.	363,38	363,38

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	363,38
104 Educacao/ 25% sobre Impostos		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	363,38
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO 5963R\$</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	02 DE 08 DE 16
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

BANCO	Nº DA CONTA	10460-4	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE			

**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> 005081/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
----------------------------------------------------	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 27	<b>COD. DESDOBR.</b> 0827

**CREADOR** 1396 OI S.A **CHPJ** 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> 22.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 22.07.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 602.650,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 179.485	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 247,76	<b>SALDO ATUAL</b> 179.237,76
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.	247,76	247,76

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	247,76
-----------------------------------------------------------	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	247,76
------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 595 R\$

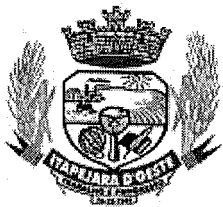
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

02 DE 08 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

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

**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> 005082/2016 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
----------------------------------------------------	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.038.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 262	<b>COD. DESDOBR.</b> 1495
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>CIPIJ</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> 22.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 22.07.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 70.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 42.088	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 214,72	<b>SALDO ATUAL</b> 41.873,92
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.	214,72	214,72

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	214,72
-----------------------------------------------------------	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	<b>TOTAL BRUTO</b>	214,72
------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____	<b>RECIBO \$955 R\$</b> 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.  _____ 02 DE _____ 08 DE _____ 16 _____
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

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

**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> 005083/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orçamentario
----------------------------------------------------	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO	
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 392	<b>COD. DESDOBR.</b> 0829

<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> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 22.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 22.07.16
-----------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 370.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 171.071	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 115,62	<b>SALDO ATUAL</b> 170.955,52
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.	115,62	115,62

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 115,62
-----------------------------------------------------------	--------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b> 115,62
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<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 5956R\$**  
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.

02 DE 08 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10460.4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------



**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> 005084/2016 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
----------------------------------------------------	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 10 DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE PROMOCAO CULTURAL E	
<b>DOTAÇÃO</b> 133920018.2.051.339039580000	<b>Nº CONTA</b> 351	<b>COD. DESDOBR.</b> 0830
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>		

**CREDOR** 1396 OI S.A **CHIPJ** 76.535.764/0321-85

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

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 22.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 22.07.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 53.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 45.385	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 82,58	<b>SALDO ATUAL</b> 45.302,57
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2016.	82,58	82,58

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 82,58
-----------------------------------------------------------	-------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Desenvolvimento	<b>TOTAL BRUTO</b> 82,58
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LODIR SALVI CRC 32.667/O <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 5957 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  
QUITACÃO.

02 DE 08 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO** **Nº DA CONTA** 10460.4 **ANOTAÇÕES**

**Nº CHEQUE**



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



0300 - CTC CURITIBA PR PL7

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 AV MANOEL RIBAS 00620  
 CENTRO  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

19600221



721351282001248000000092230190716

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.633,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	5,82
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.639,07</b>
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	11,10
SERV DA TIM CONTESTACAO ANALISADA	1,54
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.651,71</b>

Fatura: 1607.000580350  
 Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - 1ª Via

**Oi,**  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 27/07/2016  
**Valor de sua conta:** 1.651,71

---

**Número de seu telefone: 46 3526 8300**  
 Mês de referência: julho 2016  
 Período: 11/06/2016 a 10/07/2016  
 Data de emissão: 15/07/2016



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 8300  
 Número da Fatura: 1607.000580350  
 Sequencial: 817814872 201607 32106

IPTE : 2340 0201 3200 5746 3405 CTRL: 1 3200 5746 3405a

84660000016 6 51710020817 5 81487220160 7 73210600000 1



**Data de Vencimento** 27/07/2016  
**Valor a pagar:** 1.651,71

---

Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0