



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: 003175/2017 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
CREDOR: 1396 OI S.A. CHIPJ 76.535.764/0321-85

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 20.06.17 VENCIMENTO: 27.06.17

VALOR ORÇADO: 50.000,00 SALDO ANTERIOR: 27.106 VALOR DO EMPENHO: 198,63 SALDO ATUAL: 26.908,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 8300.	198,63	198,63

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 198,63

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr TOTAL BRUTO: 198,63

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

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

RECIBO 4391 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.
22 DE 06 DE 17
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 29017-3 ANOTAÇÕES



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 003176/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVIÇOS DE TE		Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 0908		
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 20.06.17		
			VENCIMENTO 27.06.17		
VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 386.062	VALOR DO EMPENHO 182,08	SALDO ATUAL 385.880,57		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 8300.	182,08	182,08
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	182,08
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	182,08
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			RECIBO 4392 R\$		
DE _____ DE _____			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.		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 29017.3					

**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

003177/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

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

191

COD. DESDOBR.

0909

CREDOR 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

20.06.17

VENCIMENTO

27.06.17

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

48.605

VALOR DO EMPENHO

148,97

SALDO ATUAL

48.456,24

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1 1

VLR REF. DESPESAS C/
TELEFONE CFE FATURAS EM
ANEXO, REF MES 06/2017.
TERM: 8300.

VALOR UNITÁRIO

148,97

VALOR TOTAL

148,97

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

148,97

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Unidade de Promocao Recrea

TOTAL BRUTO

148,97

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG
PR-072160/O-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

AGILBERTO LUCINDO PERIN
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4393 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.

22 DE 06 DE 17

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003178/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 232	COD. DESDOBR. 0905		
CREDOR 1396 OI S.A		CHPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO		
VALOR ORÇADO 1.000.000,00		SALDO ANTERIOR 113.601	VALOR DO EMPENHO 99,32		
			SALDO ATUAL 113.502,49		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0 TERM: 8300.	99,32	99,32
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	99,32
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	99,32

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	SECRETÁRIO

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 4394 R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">22 DE 06 DE 17</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>	
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES

**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 003179/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 139	COD. DESDOBR. 1417		
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		
		EMIÇÃO 20.06.17	VENCIMENTO 27.06.17		
VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 31.315	VALOR DO EMPENHO 446,92	SALDO ATUAL 30.868,99		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 8300.	446,92	446,92
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	446,92
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	446,92
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			RECIBO 4395 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.		
_____ DE _____ DE _____			22 DE 06 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 29017-3					

**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 003180/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 36	COD. DESDOBR. 0904
CREADOR 1396 OI S.A		CPF 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 20.06.17
				VENCIMENTO 27.06.17	
VALOR ORÇADO 500.000,00		SALDO ANTERIOR 254.145		VALOR DO EMPENHO 248,29	
				SALDO ATUAL 253.897,63	
ITEM 1	QUANT. 1	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 8300.		VALOR UNITÁRIO 248,29	VALOR TOTAL 248,29
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 248,29	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO 248,29	
EMITIDO  FUNCIIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 4396 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. 22 DE 06 DE 17 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	



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 003181/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 344
CREDOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 0911
CHPJ 76.535.764/0321-85	

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




LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 20.06.17	VENCIMENTO 27.06.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 55.000,00	SALDO ANTERIOR 34.132	VALOR DO EMPENHO 215,18	SALDO ATUAL 33.916,93
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 8300.	215,18	215,18

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	215,18
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste	TOTAL BRUTO	215,18
--	--------------------	--------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4397 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.

22 DE 06 DE 17

CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 29017-3




ANOTAÇÕES

**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 003182/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 494	COD. DESDOBR. 0912		
CREDDOR 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 20.06.17	VENCIMENTO 27.06.17
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 52.316	VALOR DO EMPENHO 115,86		SALDO ATUAL 52.200,58	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 8300.	115,86	115,86
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	115,86
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	115,86
EMITIDO  FUNCIARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  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 4393 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. 22 DE 06 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



0221 - CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
 AV MANOEL RIBAS 00620
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282002563000000060430190617

Fatura: 1706.000533144
 Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - 1ª Via

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 INTERNACIONAIS	1,91
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	20,09
SERVICOS OI	1.655,25
Valor a pagar	1.655,25

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/06/2017
Valor de sua conta: 1.655,25

Número de seu telefone: 46 3526 8300
 Mês de referência: junho 2017
 Período: 11/05/2017 a 10/06/2017
 Data de emissão: 15/06/2017

C.C.U. 1940255840303942 ID: 951121 / PR FTD15.D201706.G009 OFIC 9003_MODE:7.25F_LT_077 AFP



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: 1706.000533144
 Sequencial: 817814872 201706 32104

IPTE : 2340 0201 3200 5259 5950 CTRL: 1 3200 5259 5950a

84610000016 1 55250020817 8 81487220170 6 63210400000 5



Data de Vencimento 27/06/2017
Valor a pagar: 1.655,25
 N° Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0