




**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 003742/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 494	COD. DESDOBR. 0912		
CREDOR 1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 46.090	VALOR DO EMPENHO 116,03		
		SALDO ATUAL 45.974,57			
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017. TERM: 8300.	VALOR UNITÁRIO 116,03	VALOR TOTAL 116,03
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	116,03
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	116,03
EMITIDO  FUNCIONARIO		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			RECIBOS 105 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. 24 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO




		Nº DO EMPENHO/TIPO 003743/2017 Ordinario		RECURSO Orçamentario	
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339039580000		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 344	COD. DESDOBR. 0911
CREDDOR 1396 OI S.A			CHIPJ 76.535.764/0321-85		
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 20.07.17
				VENCIMENTO 27.07.17	
VALOR ORÇADO 55.000,00		SALDO ANTERIOR 29.290	VALOR DO EMPENHO 215,48		SALDO ATUAL 29.075,43
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017. TERM: 8300.		VALOR UNITÁRIO 215,48
					VALOR TOTAL 215,48
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	215,48
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	215,48
EMITIDO  FUNCIIONARIO		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 5106 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. _____ DE 24 DE 07 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 003744/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000		OUTROS SERVIÇOS DE TE		Nº CONTA 36	COD. DESDOBR. 0904
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 20.07.17	VENCIMENTO 27.07.17
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 203.983		VALOR DO EMPENHO 248,63		SALDO ATUAL 203.734,71
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017. TERM: 8300.		VALOR UNITÁRIO 248,63
					VALOR TOTAL 248,63
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 248,63	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO 248,63	
EMITIDO  FUNCIÁRIO		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 5107 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. 24 DE 07 DE 17 _____ CREADOR		
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 003745/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 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	CONVENIO	CONTRATO
EMISSÃO 20.07.17		VENCIMENTO 27.07.17	
VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 20.039	VALOR DO EMPENHO 447,54	SALDO ATUAL 19.591,57
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017. TERM: 8300.
		VALOR UNITÁRIO 447,54	VALOR TOTAL 447,54
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos		TOTAL LÍQUIDO	447,54
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		TOTAL BRUTO	447,54
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 5108 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. 24 DE 07 DE 17 _____ CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		ANOTAÇÕES	
Nº DA CONTA 29017-3			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE




DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003746/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERVIÇOS DE TE		Nº CONTA 232	COD. DESDOBR. 0905		
CREADOR 1396 OI S.A		CHPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
		EMIÇÃO 20.07.17	VENCIMENTO 27.07.17		
VALOR ORÇADO 1.100.000,00	SALDO ANTERIOR 73.361	VALOR DO EMPENHO 99,45	SALDO ATUAL 73.262,35		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0 TERM: 8300.	99,45	99,45
FONTE DE RECURSO 303 Saúde/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	99,45
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	99,45
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIÁRIO		CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 5109 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. 24 DE 07 DE 17		
TESOURARIA			CREADOR		
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 003747/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039580000		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 0908
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	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 20.07.17
				VENCIMENTO 27.07.17	
VALOR ORÇADO 450.000,00		SALDO ANTERIOR 375.261		VALOR DO EMPENHO 182,33	
				SALDO ATUAL 375.079,46	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017. TERM: 8300.	182,33	182,33
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 182,33	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO 182,33	
EMITIDO  FUNCIIONARIO		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 5110 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. 24 DE 07 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 003748/2017 Ordinario		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 20.07.17	VENCIMENTO 27.07.17
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 18.882	VALOR DO EMPENHO 198,91		SALDO ATUAL 18.683,73	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017. TERM: 8300.	198,91	198,91
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	198,91
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	198,91
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4		PREFEITO MUNICIPAL AGILBERTO LUCINDO PERIN	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			RECIBO 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			24 DE 07 DE 17		
BANCO Nº CHEQUE			CREDOR		
Nº DA CONTA 2907-3			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 003749/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 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
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
			EMISSÃO 20.07.17
			VENCIMENTO 27.07.17
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 37.852	VALOR DO EMPENHO 149,19	SALDO ATUAL 37.703,51
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 07/2017. TERM: 8300.
			VALOR UNITÁRIO 149,19
			VALOR TOTAL 149,19
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)			TOTAL LÍQUIDO 149,19
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea			TOTAL BRUTO 149,19
EMITIDO		VISTO	
FUNCIONARIO		CONTADORA	
		AUTORIZO A DESPESA	
		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____		RECIBO 5112R\$ 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. 24 DE 07 DE 17	
TESOURARIA		CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		ANOTAÇÕES	
Nº DA CONTA 29014.3			



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

17300234



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



721351282003267000000029930180717

Fatura: 1707.000527720
 Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.633,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	7,64
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	16,67
SERVICOS OI	1.657,56
Valor a pagar	1.657,56

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: 27/07/2017
Valor de sua conta: 1.657,56

Número de seu telefone: 46 3526 8300
 Mês de referência: julho 2017
 Período: 11/06/2017 a 10/07/2017
 Data de emissão: 15/07/2017

COD: 0402558-0303042 ID: 859408 / PR.FTD15.D201707.G006 OFIC.S003.MODE:7-25F_LT_173.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: 1707.000527720
 Sequencial: 817814872 201707 32109

IPTE : 2340 0201 3200 5208 8650 CTRL: 1 3200 5208 8650a
 84640000016 8 57560020817 8 81487220170 6 73210900000 8

Data de Vencimento	27/07/2017
Valor a pagar:	1.657,56
Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0	

