



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002439/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 359	COD. DESDOBR. 2538
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 29.04.14	VENCIMENTO 29.04.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 663.000,00	SALDO ANTERIOR 124.541	VALOR DO EMPENHO 158,43	SALDO ATUAL 124.382,66
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES	158,43	158,43

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	158,43
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	158,43
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO
	LOIDER SALVI CRC 32.667/0	

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	RECIBO 2673 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. 09 DE maio DE 2014
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7090-4	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	RECURSO
002440/2014 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 SERV. DE TERCE	165	2533

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				29.04.14	29.04.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	45.522	686,55	44.835,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	686,55	686,55

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	686,55
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	686,55
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2674 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 09 DE maio DE 2014 CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7090-4	

**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 002442/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 237	COD. DESDOBR. 2541		
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 29.04.14	VENCIMENTO 29.04.14
VALOR ORÇADO 40.000,00	SALDO ANTERIOR 36.662	VALOR DO EMPENHO 343,28		SALDO ATUAL 36.319,04	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	343,28	343,28
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	343,28
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				TOTAL BRUTO	343,28
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 2675 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 09 DE maio DE 2014 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7090-4		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 002441/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 27	COD. DESDOBR. 2518
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 29.04.14	VENCIMENTO 29.04.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 320.000,00	SALDO ANTERIOR 126.776	VALOR DO EMPENHO 475,30	SALDO ATUAL 126.301,07
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	475,30	475,30

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	475,30
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	475,30
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDER SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2676 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. 09 DE maio DE 2014 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7090-4	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: 002438/2014 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 SERV. DE TERCE
 Nº CONTA: 207
 COD. DESDOBR.: 2535
 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: _____
 EMISSÃO: 29.04.14
 VENCIMENTO: 29.04.14

VALOR ORÇADO: 43.000,00
 SALDO ANTERIOR: 22.822
 VALOR DO EMPENHO: 264,06
 SALDO ATUAL: 22.558,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	264,06	264,06

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 TOTAL LÍQUIDO: 264,06

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade de Promocao Recrea
 TOTAL BRUTO: 264,06

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

TESOURARIA

RECIBO 2677 R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 09 DE maio DE 2014

CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 7090-4 ANOTAÇÕES: _____
 Nº CHEQUE: _____

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002437/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 92
CREADOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 2529
CNPJ 76.535.764/0321-85	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 29.04.14	VENCIMENTO 29.04.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 16.942	VALOR DO EMPENHO 396,09	SALDO ATUAL 16.546,39
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	396,09	396,09

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	396,09
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	396,09
--	--------------------	--------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2678 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.

09 DE maio DE 2014

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 7090-4

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 002436/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.			
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 316	COD. DESDOBR. 2544		
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 29.04.14	VENCIMENTO 29.04.14
VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 72.904	VALOR DO EMPENHO 316,87		SALDO ATUAL 72.587,70	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	316,87	316,87
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	316,87
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	316,87
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LODIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
1. ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 2679 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. 09 DE maio DE 2014		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7090-4		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



CTC CURITIBA PR PL6

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

00010005



501351282032980000000218830250414

Fatura: 1404.000709488
 Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - Retificação

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.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	400,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	391,54
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1.599,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	3,82
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	223,98
SERVICOS OI	2.619,00
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,12
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	20,46
Valor a pagar	2.640,58

Data de vencimento: 08/05/2014
 Valor de sua conta: 2.640,58

Número de seu telefone: 46 3526 8300

Mês de referência: abril 2014

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014

Data de emissão: 15/04/2014

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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: 1404.000709488

Sequencial: 817814872 201404 32204

IPTE : 2340 0201 3200 7042 9163 CTRL: 1 3200 7042 9163a

84680000026 3 40580020817 6 81487220140 9 43220400000 9



Data de Vencimento 08/05/2014
 Valor a pagar: 2.640,58

Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0