

**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<br>003120/2014 Ordinario             |  | RECURSO<br>Orcamentario    |             |
| ÓRGÃO<br>10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE C  |        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 DIVISAO DE PROMOÇÃO CULTURAL |  |                            |             |
| DOTAÇÃO<br>133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE  |        | Nº CONTA<br>327   |  | COD. DESDOBR.<br>2545      |             |
| CREDOR 1396 OI S.A   |        | CNPJ 76.535.764/0321-85                                 |  |                            |             |
| ENDEREÇO<br>TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7   |        | FONE  |  | CIDADE<br>CURITIBA         |             |
| LICITAÇÃO<br>Nao se Aplica   |        | NÚMERO  |  | CONVÊNIO                   |             |
| CONTRATO   |        | EMIÇÃO<br>21.05.14                                      |  | VENCIMENTO<br>21.05.14     |             |
| VALOR ORÇADO<br>31.000,00  |        | SALDO ANTERIOR<br>25.570                                |  | VALOR DO EMPENHO<br>173,53 |             |
|  |        |   |  | SALDO ATUAL<br>25.396,47   |             |
| ITEM   | QUANT. | UNID.   | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO             | VALOR TOTAL |
| 1  | 1      |   | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   | 173,53                     | 173,53      |
| FONTE DE RECURSO<br>0 Recursos Ordinarios (Livres)   |        |   |  | TOTAL LÍQUIDO              | 173,53      |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE<br>Manutencao da Unidade de Desenvolvimento  |        |   |  | TOTAL BRUTO                | 173,53      |
| EMITIDO  |        | VISTO   |  | AUTORIZO A DESPESA         |             |
| FUNCCIONARIO   |        | CONTADORA   |  | PREFEITO MUNICIPAL         |             |
| ORDEM DE PAGAMENTO<br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>TESOURARIA |        |   | RECIBO 4422 R\$<br>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.<br><br>01 DE 07 DE 14<br><br>CREDOR |                            |             |
| BANCO<br>Nº CHEQUE   |        |   | Nº DA CONTA 10460-4  |                            |             |
| 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    | RECURSO      |
| 003116/2014 Ordinário | 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 |        |          |          | 21.05.14 | 21.05.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 115.000,00   | 38.464         | 763,51           | 37.701,18   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 763,51         | 763,51      |

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| FONTE DE RECURSO                            | TOTAL LÍQUIDO | 763,51 |
| 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais |               |        |

|  |             |        |
|--|-------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO | 763,51 |
| Manutencao da Unidade da Divisao de Educ |             |        |

|           |                              |                        |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO   | VISTO                        | AUTORIZO A DESPESA     |
|           | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIARIO | CONTADORA                    | PREFEITO MUNICIPAL     |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 4423 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.

03 DE 07 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>003115/2014 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE                          | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | <b>Nº CONTA</b><br>359                                     | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2538 |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>CREDOR</b> 1396 OI S.A | <b>CNPJ</b> 76.535.764/0321-85 |
|---------------------------|--------------------------------|

|   |             |                           |
|---|-------------|---------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 | <b>FONE</b> | <b>CIDADE</b><br>CURITIBA |
|---|-------------|---------------------------|

|                                   |               |                 |                 |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica | <b>NÚMERO</b> | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>EMIÇÃO</b><br>21.05.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>21.05.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                 |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>663.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>10.392 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>208,23 | <b>SALDO ATUAL</b><br>10.184,56 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES | 208,23         | 208,23      |

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 208,23 |
|---|----------------------|--------|

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao do Fundo Municipal de Saude | <b>TOTAL BRUTO</b> | 208,23 |
|--|--------------------|--------|

|                    |                              |                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                 | <b>AUTORIZO A DESPESA</b> |
| <b>FUNCIONARIO</b> | <b>CONTADORA</b>             | <b>SECRETÁRIO</b>         |
|                    | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0 |                           |

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 4424 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.

03 DE 07 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>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**

Nº DO EMPENHO/TIPO: 003119/2014 Ordinário  
 RECURSO: Especial

ORGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISÃO DE URBANISMO  
 DOTAÇÃO: 154520009.2.060.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE  
 Nº CONTA: 414 COD. DESDOBR.: 2547  
 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: EMISSÃO: 21.05.14 VENCIMENTO: 21.05.14

VALOR ORÇADO: 330.000,00 SALDO ANTERIOR: 132.103 VALOR DO EMPENHO: 242,94 SALDO ATUAL: 131.860,38

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 242,94         | 242,94      |

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 242,94  
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis TOTAL BRUTO: 242,94

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| EMITIDO     | VISTO                                     | AUTORIZO A DESPESA                           |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br>CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br>PREFEITO MUNICIPAL |

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

**RECIBO 4425 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.  
 01 DE 07 DE 14  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 10460-4 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

003118/2014 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC

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

21.05.14

VENCIMENTO

21.05.14

VALOR ORÇADO

40.000,00

SALDO ANTERIOR

35.575

VALOR DO EMPENHO

451,17

SALDO ATUAL

35.124,43

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

1

1

VALOR REFERENTE FATURA  
DE SERVICOS DE  
TELECOMUNICACOES

VALOR UNITÁRIO

451,17

VALOR TOTAL

451,17

FUNTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

451,17

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao da Divisao de Assistencia Soc

TOTAL BRUTO

451,17

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR 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 4426R\$

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.

01 DE 07 DE 14

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 10460-4

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      |
| 003117/2014 Ordinário | Orcamentario |

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| ORGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA    |               |
| 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC                     | 01 ADMINISTRACAO - D.A. |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA                | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | 27                      | 2518          |
| CREDOR 1396 OI S.A                                 | CHPJ 76.535.764/0321-85 |               |

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

|               |        |          |          |          |            |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica |        |          |          | 21.05.14 | 21.05.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 320.000,00   | 86.308         | 520,58           | 85.788,06   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 520,58         | 520,58      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 520,58        |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 520,58      |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| EMITIDO     | VISTO                                     | AUTORIZO A DESPESA                           |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br>CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br>PREFEITO MUNICIPAL |

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

**RECIBO 4427 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.  
 03 DE 07 DE 14  
 \_\_\_\_\_  
**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**

|  |                                 |  |  |  |                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>003114/2014 Ordinario   |                                 | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario                                   |  |  |                    |
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES   |                                 | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D |  |  |                    |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>278120019.2.018.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE   |                                 | <b>Nº CONTA</b><br>207   | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2535   |  |                    |
| <b>CREADOR</b> 1396 OI S.A   |                                 | <b>CNPJ</b> 76.535.764/0321-85                                   |  |  |                    |
| <b>ENDEREÇO</b><br>TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7  |                                 | <b>FONE</b>  | <b>CIDADE</b><br>CURITIBA  |  |                    |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica  | <b>NÚMERO</b>                   | <b>CONVÊNIO</b>  | <b>CONTRATO</b>  |  |                    |
|  |                                 |  | <b>EMIÇÃO</b><br>21.05.14  |  |                    |
|  |                                 |  | <b>VENCIMENTO</b><br>21.05.14  |  |                    |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>43.000,00   | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>17.271 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>347,05                                | <b>SALDO ATUAL</b><br>16.924,26  |  |                    |
| <b>ITEM</b>  | <b>QUANT.</b>                   | <b>UNID.</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>  | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1  | 1                               |  | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   | 347,05   | 347,05             |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres)  |                                 |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>   | 347,05             |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade de Promocao Recrea   |                                 |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b>   | 347,05             |
| <b>EMITIDO</b>   |                                 | <b>VISTO</b>   |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                                    |                    |
| _____<br><b>FUNCIIONARIO</b>   |                                 | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br>_____<br><b>CONTADORA</b>        |  | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br>_____<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |                    |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>____ DE _____ DE _____<br><br>_____<br><b>TESOURARIA</b> |                                 |  | <b>RECIBO</b> 4428 R\$<br>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.<br>03 DE 07 DE 14<br>_____<br><b>CREADOR</b> |  |                    |
| <b>BANCO</b><br>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><br>003113/2014 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | <b>Nº CONTA</b><br>92  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2529 |
| <b>CREADOR</b><br>1396 OI S.A  | <b>CHPJ</b> 76.535.764/0321-85                                 |                              |

|   |             |                           |
|---|-------------|---------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 | <b>FONE</b> | <b>CIDADE</b><br>CURITIBA |
|---|-------------|---------------------------|

|                                   |               |                 |                 |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica | <b>NÚMERO</b> | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>EMIÇÃO</b><br>21.05.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>21.05.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                  |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>448.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>253.347 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>347,05 | <b>SALDO ATUAL</b><br>253.000,48 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 347,05         | 347,05      |

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 347,05 |
|---|----------------------|--------|

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | <b>TOTAL BRUTO</b> | 347,05 |
|--|--------------------|--------|

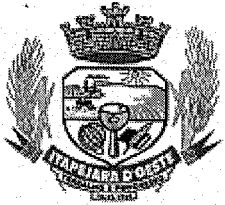
|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                    | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><b>PREFEITO MUNICIPAL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

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

**RECIBO** 4429R\$  
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.  
01 DE 07 DE 14  
**CREDOR**

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>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><br>003112/2014 Ordinario |  | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario  |                            |                    |
| <b>ÓRGÃO</b><br>09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA   |               |  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 ADMINISTRACAO D. A.  |   |                            |                    |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE   |               | <b>Nº CONTA</b><br>316                             |  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2544  |                            |                    |
| <b>CREADOR</b> 1396 OI S.A   |               | <b>CPF</b> 76.535.764/0321-85                      |  |   |                            |                    |
| <b>ENDEREÇO</b><br>TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7  |               | <b>FONE</b>  |  | <b>CIDADE</b><br>CURITIBA   |                            |                    |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica  |               | <b>NÚMERO</b>                                      | <b>CONVÊNIO</b>  | <b>CONTRATO</b>   | <b>EMISSÃO</b><br>21.05.14 |                    |
|  |               | <b>VENCIMENTO</b><br>21.05.14                      |  |   |                            |                    |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>80.000,00   |               | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>70.551                    |  | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>416,46   |                            |                    |
|  |               |  |  | <b>SALDO ATUAL</b><br>70.134,54   |                            |                    |
| <b>ITEM</b>  | <b>QUANT.</b> | <b>UNID.</b>                                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                   |   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>      | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1  | 1             |  | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |   | 416,46                     | 416,46             |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres)  |               |  |  |   | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>       | 416,46             |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao das Atividades da Unidade Agr   |               |  |  |   | <b>TOTAL BRUTO</b>         | 416,46             |
| <b>EMITIDO</b>   |               | <b>VISTO</b>                                       |  |   | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>  |                    |
|  |               | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0                       |  |   | ELIANDRO LUIZ PICHETTI     |                    |
| <b>FUNCIIONARIO</b>  |               | <b>CONTADORA</b>                                   |  |   | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>  |                    |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>_____ |               |  |  | <b>RECIBO</b> 4430 R\$<br>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.<br>_____ DE _____ DE _____<br><br>_____ |                            |                    |
| <b>TESOURARIA</b>  |               |  |  | <b>CREDOR</b>   |                            |                    |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE  |               | <b>Nº DA CONTA</b> 10460-4                         |  | <b>ANOTAÇÕES</b>  |                            |                    |



**FIXO**

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**

Página  
000001 de  
000036



CTC CURITIBA PR PL6  
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**  
AV MANOEL RIBAS 00620  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



00080296



7213512820207470000011781430190514

Fatura: 1405.000691959  
Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura                 | Valor (R\$)     |
|---|-----------------|
| SERVICOS MENSAIS                        | 1.669,60        |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL          | 0,00            |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO        | 0,00            |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00            |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO               | 0,00            |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO      | 0,00            |
| INTERURBANOS                            | 1.202,72        |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS                 | 1,91            |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR    | 170,08          |
| <b>SERVICOS OI</b>                      | <b>3.044,31</b> |
| <b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b> | <b>426,21</b>   |
| <b>Valor a pagar</b>                    | <b>3.470,52</b> |

**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:** 27/05/2014  
**Valor de sua conta:** 3.470,52

**Número de seu telefone: 46 3526 8300**  
Mês de referência: maio 2014  
Período: 11/04/2014 a 10/05/2014  
Data de emissão: 15/05/2014



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: 1405.000691959  
Sequencial: 817814872 201405 32101

IPTE : 2340 0201 3200 6874 0961 CTRL: 1 3200 6874 0961a

84680000034 7 70520020817 5 81487220140 9 53210100000 0



**Data de Vencimento** 27/05/2014  
**Valor a pagar:** 3.470,52  
Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0