**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>004957/2014 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE C                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE PROMOÇÃO CULTURAL |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | <b>Nº CONTA</b><br>327   | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2545 |
| <b>CREADOR</b><br>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>25.07.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>25.07.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                  |                                 |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>31.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>18.334 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>70,32 | <b>SALDO ATUAL</b><br>18.263,72 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 70,32          | 70,32       |

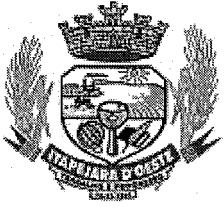
|   |                      |       |
|---|----------------------|-------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 70,32 |
|---|----------------------|-------|

|  |                    |       |
|--|--------------------|-------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade de Desenvolvimento | <b>TOTAL BRUTO</b> | 70,32 |
|--|--------------------|-------|

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <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> |

|  |  |
|--|--|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 5518 R\$</b><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><br>11 DE 08 DE 14<br><br><b>CREDOR</b> |
|--|--|

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 20017-3 | <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

004956/2014 Ordinário

RECURSO

Especial

ÓRGÃO

11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U

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

Nao se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

25.07.14

VENCIMENTO

25.07.14

VALOR ORÇADO

330.000,00

SALDO ANTERIOR

75.662

VALOR DO EMPENHO

98,45

SALDO ATUAL

75.563,65

ITEM QUANT. UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE FATURA  
DE SERVIÇO DE  
TELECOMUNICAÇÕES

98,45

98,45

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

98,45

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Planejar, Coordenar, Executar e Supervis

TOTAL BRUTO

98,45

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

LOIDIR SALVI  
CRC 32.667/0

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

FUNCIONÁRIO

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

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

DE

DE

TESOURARIA

**RECIBO 5519 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.

11

DE

08

DE

14

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**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>004955/2014 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>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

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

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

|                                   |               |                 |                 |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica | <b>NÚMERO</b> | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>EMIÇÃO</b><br>25.07.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>25.07.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                  |                                 |                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>40.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>32.536 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>182,83 | <b>SALDO ATUAL</b><br>32.354,09 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACOES | 182,83         | 182,83      |

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 182,83 |
|---|----------------------|--------|

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Divisao de Assistencia Soc | <b>TOTAL BRUTO</b> | 182,83 |
|--|--------------------|--------|

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<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><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 5520 R\$</b><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><br>_____ 11 DE 08 DE 14<br><br><b>CREADOR</b> |
|--|---|

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 29017-3 | <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    | RECURSO      |
| 004954/2014 Ordinário | Orcamentario |

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| ÓRGÃO  | 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   | 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 |        |          |          | 25.07.14 | 25.07.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 520.000,00   | 167.899        | 210,96           | 167.688,66  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACOES | 210,96         | 210,96      |

|                                |               |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |  |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 210,96        |  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |  |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 210,96      |  |

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5523 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.

11 DE 08 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 280173      |           |

**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>004953/2014 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE EDUCACAO |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | <b>Nº CONTA</b><br>165                                | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2533 |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <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>25.07.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>25.07.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                 |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>115.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>34.835 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>309,41 | <b>SALDO ATUAL</b><br>34.526,20 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES | 309,41         | 309,41      |

|  |                      |        |
|--|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 309,41 |
|--|----------------------|--------|

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | <b>TOTAL BRUTO</b> | 309,41 |
|--|--------------------|--------|

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>      | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<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><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 5522R\$</b><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><br>19 DE 08 DE 14<br><br><b>CREDOR</b> |
|--|---|

|                           |                               |                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>29017.3 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>004952/2014 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 |

**CREADOR** 1396 OI S.A **CNPJ** 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>25.07.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>25.07.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                     |                                  |                                  |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>1.713.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>767.282 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>84,38 | <b>SALDO ATUAL</b><br>767.197,91 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES | 84,38          | 84,38       |

|   |                      |       |
|---|----------------------|-------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 84,38 |
|---|----------------------|-------|

|  |                    |       |
|--|--------------------|-------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao do Fundo Municipal de Saude | <b>TOTAL BRUTO</b> | 84,38 |
|--|--------------------|-------|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br>____ DE _____ DE _____<br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO</b> 5523 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><b>CREDOR</b> |
|---|--|

|                           |                               |                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>20017.3 | <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>004951/2014 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>CREADOR</b> 1396 OI S.A   | <b>COD. DESDOBR.</b><br>2535                                     |
| <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>25.07.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>25.07.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                  |                                 |                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>83.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>32.931 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>140,64 | <b>SALDO ATUAL</b><br>32.790,66 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACOES | 140,64         | 140,64      |

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 140,64 |
|---|----------------------|--------|

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade de Promocao Recrea | <b>TOTAL BRUTO</b> | 140,64 |
|--|--------------------|--------|

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 5524 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.

11 DE 08 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 28017-3 | <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    | RECURSO      |
| 004950/2014 Ordinário | Orcamentario |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ÓRGÃO                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA            |
| 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS |

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | 92       | 2529          |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 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 |        |          |          | 25.07.14 | 25.07.14   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 448.000,00   | 143.616        | 140,64           | 143.476,22  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 140,64         | 140,64      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 140,64        |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | 140,64      |

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

|   |  |
|---|--|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br>TESOURARIA | <b>RECIBO 5525R\$</b><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><br>11 DE 09 DE 14<br><br>CREDOR |
|---|--|

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017-3     |           |



**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>004949/2014 Ordinário | <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><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>25.07.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>25.07.14 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                  |                                 |                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>80.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>65.093 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>168,77 | <b>SALDO ATUAL</b><br>64.925,22 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 168,77         | 168,77      |

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 168,77 |
|---|----------------------|--------|

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao das Atividades da Unidade Agr | <b>TOTAL BRUTO</b> | 168,77 |
|--|--------------------|--------|

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<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><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 5526 R\$</b><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><br>_____ 21 DE _____ 09 DE _____ 14<br><br><b>CREDOR</b> |
|--|--|

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 29017-3 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|----------------------------|------------------|



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



CTC CURITIBA PR PL6

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

00110211



721351282021050000011341830180714

Fatura: 1407.000686176  
 Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura                 | Valor (R\$)     |
|---|-----------------|
| SERVICOS MENSAIS                        | 1.361,04        |
| 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                            | 979,81          |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS                 | 3,82            |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL              | 1,44            |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR    | 250,78          |
| <b>SERVICOS OI</b>                      | <b>2.596,89</b> |
| ITENS FINANCEIROS                       | -1.199,57       |
| DOCUMENTO FINANCEIRO                    | -1.199,57       |
| <b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b> | <b>9,08</b>     |
| <b>Valor a pagar</b>                    | <b>1.406,40</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:** 27/07/2014  
**Valor de sua conta:** 1.406,40  
**Número de seu telefone:** 46 3526 8300  
 Mês de referência: julho 2014  
 Período: 11/06/2014 a 10/07/2014  
 Data de emissão: 15/07/2014

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: 1407.000686176  
 Sequencial: 817814872 201407 32100

IPTE : 2340 0201 3200 6825 8965 CTRL: 1 3200 6825 8965a

84630000014 4 06400020817 9 81487220140 9 73210000000 7



**Data de Vencimento** 27/07/2014  
**Valor a pagar:** 1.406,40  
 N° Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0