**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 |
| 007363/2014 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE C | 01 DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURAL | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | 327 | 2545 |
| 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 | | | | 22.10.14 | 22.10.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 31.000,00 | 7.623 | 161,10 | 7.462,39 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014 | 161,10 | 161,10 |

| | |
|--|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 161,10 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Unidade de Desenvolvimento | 161,10 |

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

| | |
|---|---|
| ORDEN DE PAGAMENTO | RECIBO 8179 R\$ |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | 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 _____ DE _____ | 4 DE 11 DE 14 |
| TESOURARIA | CREDOR |

| | |
|-----------|----------------------|
| BANCO | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 283141-4 |

**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 | RECURSO |
| 007362/2014 Ordinário | Especial |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U | 01 DIVISÃO DE URBANISMO | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 154520009.2.060.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | 414 | 2547 |

CREDOR 1396 OI S.A. CNPJ 76.535.764/0321-85

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

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 22.10.14 | 22.10.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 330.000,00 | 44.516 | 225,52 | 44.290,79 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014 | 225,52 | 225,52 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 225,52 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | 225,52 |

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

| | |
|---|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO | RECIBO 8180 R\$ |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. |
| _____ DE _____ DE _____ | 4 DE 11 DE 14 |
| TESOURARIA | CREDOR |

| | |
|-----------|-----------------------|
| BANCO | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 2.83141-4 |

**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 | RECURSO |
| 007361/2014 Ordinário | Orcamentario |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC |

| | | |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | 237 | 2541 |

| | |
|-------------|--------------------|
| CREADOR | 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 | | | | 22.10.14 | 22.10.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.000,00 | 27.484 | 418,83 | 27.065,70 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014 | 418,83 | 418,83 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | 418,83 |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | |

| | | |
|--|-------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO | 418,83 |
| Manutencao da Divisao de Assistencia Soc | | |

| | | |
|-------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | LOIDIR SALVI 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

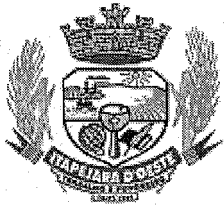
RECIBO 8131 R\$

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.

4 DE 11 DE 14

CREDOR

| | |
|-----------|----------------------|
| BANCO | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 293141-4 |

**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 | RECURSO |
| 007360/2014 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 | 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 | | | | 22.10.14 | 22.10.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 590.000,00 | 120.505 | 483,26 | 120.022,02 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014 | 483,26 | 483,26 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | VALOR TOTAL |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 483,26 | 483,26 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO | VALOR TOTAL |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 483,26 | 483,26 |

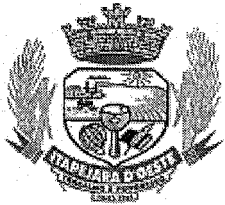
| | | |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | LOIDIR SALVI CRC 32.667/O | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

| | |
|--|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO 8182 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. 4 DE 11 DE 14 _____ CREDOR |
|--|--|

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 283141-4 | |

**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 007359/2014 Ordinário | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO | | | |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | | Nº CONTA 166 | COD. DESDOBR. 2534 | | |
| 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 22.10.14 | VENCIMENTO 22.10.14 |
| VALOR ORÇADO 158.500,00 | SALDO ANTERIOR 34.425 | | VALOR DO EMPENHO 708,78 | | SALDO ATUAL 33.716,93 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014 | 708,78 | 708,78 |
| FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos | | | | TOTAL LÍQUIDO | 708,78 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | | | | TOTAL BRUTO | 708,78 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCCIONARIO | | 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 8183 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. 4 DE 11 DE 14 CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 283141-4 | | ANOTAÇÕES | |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 007358/2014 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 22.10.14 | VENCIMENTO 22.10.14 | | |
| VALOR ORÇADO 1.713.000,00 | SALDO ANTERIOR 288.136 | VALOR DO EMPENHO 193,30 | SALDO ATUAL 287.943,43 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014 | 193,30 | 193,30 |
| FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | | | | TOTAL LÍQUIDO | 193,30 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | | | | TOTAL BRUTO | 193,30 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | | |
| FUNCIONARIO | | CONTADORA | | SECRETÁRIO | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ | | | RECIBO 8184 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. 4 DE 11 DE 14 | | |
| TESOURARIA | | | CREADOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 293141-4 | | 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 |
| 007357/2014 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 278120019.2.018.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | 207 | 2535 |
| 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 | | | | 22.10.14 | 22.10.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 84.400,00 | 12.597 | 322,17 | 12.275,41 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014 | 322,17 | 322,17 |

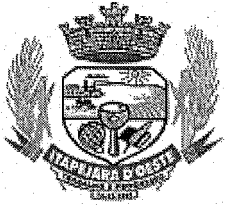
| | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 322,17 | |

| | | |
|--|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO | |
| Manutencao da Unidade de Promocao Recrea | 322,17 | |

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

| | |
|---|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA | RECIBO R\$ 3195 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. _____ 4 DE _____ 11 DE _____ 14 _____ CREDOR |
|---|--|

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 283144-4 | |

**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 | RECURSO |
| 007356/2014 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | 01 DIVISAO 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 | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 22.10.14 | 22.10.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 448.000,00 | 47.541 | 322,17 | 47.218,92 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014 | 322,17 | 322,17 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | 322,17 |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | |

| | | |
|--|-------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO | 322,17 |
| Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | | |

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8196 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.

4 DE 11 DE 14

CREDOR

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 293141-4 | |

**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 | RECURSO |
| 007355/2014 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 01 ADMINISTRACAO D. A. | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE | 316 | 2544 |
| 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 | | | | 22.10.14 | 22.10.14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 30.000,00 | 8.747 | 386,61 | 8.361,16 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 10/2014 | 386,61 | 386,61 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 386,61 | |

| | | |
|--|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO | |
| Manutencao das Atividades da Unidade Agr | 386,61 | |

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

| | |
|---|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA | RECIBO 8197 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. _____ 4 DE _____ 11 DE _____ 14 _____ CREDOR |
|---|--|

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 293141-4 | |



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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 AV MANOEL RIBAS 00620
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

82100821



7213512820019900000000119130171014

Fatura: 1410.000680045
 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 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 1.451,75 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 7,64 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 110,22 |
| SERVICOS OI | 3.202,86 |
| ITENS FINANCEIROS | 18,88 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 18,88 |
| Valor a pagar | 3.221,74 |

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: 27/10/2014
Valor de sua conta: 3.221,74

Número de seu telefone: 46 3526 8300
 Mês de referência: outubro 2014
 Período: 11/09/2014 a 10/10/2014
 Data de emissão: 15/10/2014



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: 1410.000680045
 Sequencial: 817814872 201410 32102

IPTE : 2340 0201 3200 6757 6043 CTRL: 1 3200 6757 6043a

84630000032 6 21740020817 9 81487220141 7 03210200000 0



| | |
|--|-------------------|
| Data de Vencimento | 27/10/2014 |
| Valor a pagar: | 3.221,74 |
| Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0 | |

CÓD. 0402558-0303042 ID: 332868 / PR.FTD15.D201410.G006.OFIC.S004_MODE.7-25E_LT_821.AFP