

**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	
		001492/2016 Ordinário		Orcamentario	
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO		Nº CONTA		COD. DESDOBR.	
041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		27		0827	
CREDOR 1396 OI S.A			CNPJ 76.535.764/0321-85		
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7				CURITIBA	
LICITAÇÃO		NÚMERO		CONVÊNIO	
Nao se Aplica					
		CONTRATO		EMIÇÃO	
				28.03.16	
				VENCIMENTO	
				28.03.16	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
602.650,00		444.904		246,46	
				SALDO ATUAL	
				444.657,81	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO. REF MES 03/2016	246,46	246,46
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)				246,46	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE				TOTAL BRUTO	
Manter Atividades da Administracao Geral				246,46	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
				ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 2007R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
_____ DE _____ DE _____			05 DE 04 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO			ANOTAÇÕES		
Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 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> 001493/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 94
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0823

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

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

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 28.03.16	<b>VENCIMENTO</b> 28.03.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 450.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 411.574	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 180,74	<b>SALDO ATUAL</b> 411.393,96
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2016	180,74	180,74

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	180,74
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	180,74
--	--------------------	--------

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____	<b>RECIBO 2008 R\$</b> 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 04 DE 16
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

<b>BANCO</b> 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 001494/2016 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 SERVICOS DE TE	Nº CONTA 194	COD. DESDOBR. 0824
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 28.03.16
		VENCIMENTO 28.03.16

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 29.310	VALOR DO EMPENHO 147,88	SALDO ATUAL 29.162,96
---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2016	147,88	147,88

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	147,88
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	TOTAL BRUTO	147,88

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 2009 R\$</b> 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. 05 DE 04 DE 16  _____ <b>CREDOR</b>
---	--

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 001495/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRAÇÃO D. A.			
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERVIÇOS DE TE		Nº CONTA 339	COD. DESDOBR. 0822		
CREADOR 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	EMIÇÃO 28.03.16	VENCIMENTO 28.03.16
VALOR ORÇADO 101.000,00	SALDO ANTERIOR 89.958	VALOR DO EMPENHO 197,17		SALDO ATUAL 89.761,40	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2016.	197,17	197,17
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinários (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	197,17
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	197,17
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONÁRIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 2010 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 QUITACÃO.		
_____ DE _____ DE _____			05 DE 04 DE 16		
TESOURARIA			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**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001496/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	141	0826

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				28.03.16	28.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	60.129	361,47	59.768,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2016.	361,47	361,47

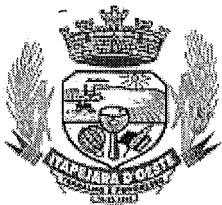
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	361,47
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	361,47
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		

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

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 2011 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	05 DE 04 DE 16
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	10460-4	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE			

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001497/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario					
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC					
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 225	<b>COD. DESDOBR.</b> 0828				
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A		<b>CHPJ</b> 76.535.764/0321-85					
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> CURITIBA				
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 28.03.16	<b>VENCIMENTO</b> 28.03.16		
<b>VALOR ORÇADO</b> 47.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 42.274		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 213,60		<b>SALDO ATUAL</b> 42.060,65	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2016	213,60		213,60	
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		213,60	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				<b>TOTAL BRUTO</b>		213,60	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>			
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
<b>FUNCIÁRIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 2012 R\$</b> 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.  _____ 05 DE _____ 04 DE _____ 16 _____  <b>CREDOR</b>			
<b>BANCO</b> 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> 001498/2016 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 392
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0829
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>CHPJ</b> 76.535.764/0321-85

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

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 28.03.16	<b>VENCIMENTO</b> 28.03.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 370.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 215.360	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 115,01	<b>SALDO ATUAL</b> 215.245,51
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2016	115,01	115,01

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	115,01
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b>	115,01
--	--------------------	--------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 2013 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.

05 DE 04 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREADOR**

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**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001499/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 10 DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE PROMOÇÃO CULTURAL E			
<b>DOTAÇÃO</b> 133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 351		<b>COD. DESDOBR.</b> 0830	
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A		<b>CNPJ</b> 76.535.764/0321-85			
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b> CURITIBA	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 28.03.16
		<b>VENCIMENTO</b> 28.03.16			
<b>VALOR ORÇADO</b> 53.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 51.864		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 82,15	
				<b>SALDO ATUAL</b> 51.782,65	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2016	82,15	82,15
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 82,15	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Desenvolvimento				<b>TOTAL BRUTO</b> 82,15	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 2014 R\$</b> 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. 05 DE 04 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10460.4		<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> 001500/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 449	<b>COD. DESDOBR.</b> 0825

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

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

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 28.03.16	<b>VENCIMENTO</b> 28.03.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 747.500,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 224.604	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 98,58	<b>SALDO ATUAL</b> 224.505,43
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0	98,58	98,58

<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	98,58
---	----------------------	-------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	98,58
--	--------------------	-------

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 2015 R\$</b> 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.  05 DE 04 DE 16  <b>CREADOR</b>
--	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10460.4	<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



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



721351282003985000000060330180316

Fatura: 1603.000596334  
 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
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	1,91
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,27
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	6,63
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.643,06</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.643,06</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:** 27/03/2016  
**Valor de sua conta:** 1.643,06

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 8300  
 Mês de referência: março 2016  
 Período: 11/02/2016 a 10/03/2016  
 Data de emissão: 15/03/2016



**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: 1603.000596334  
 Sequencial: 817814872 201603 32108

IPTE : 2340 0201 3200 5916 5092 CTRL: 1 3200 5916 5092a

84640000016 8 43060020817 6 81487220160 7 33210800000 8



<b>Data de Vencimento</b>	<b>27/03/2016</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>1.643,06</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0	

CÓD. 0402558-0303042 ID: 498103 / PR.FTD15.D201603.G006.OFIC.S003\_MODE-7-25F\_LT\_505.AFP