

Estado do Paraná
Prefeitura Munic de Ftapejara D'Oeste
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES

003077/13 Ordinario Orcamentario

Conta P: 239
Conta S: 2259

Credor: 1396 OI S.A

CGC: 76.535.764/0321-85

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone:

CURITIBA

Nao se Aplica

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:21.05.13 Vencimento:21.05.13
40.000,00 31.209,62 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
327,40 30.882,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	327,40	327,40

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral
327,40

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / /

RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Em / / Recibo 2675/2013
Em 29/05/13.

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS
Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco 10460-4 Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

003076/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 21
Conta S: 2221

Credor: 1396 OI S.A CGC: 76.535.764/0321-85

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica Emissao: 21.05.13 Vencimento: 21.05.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
332.000,00 211.410,98 453,33 210.957,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	453,33	453,33

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 453,33

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / /
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo 2676/2013
Em / / Em 28/05/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 10460 -4 a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Estado do Paraná
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Finanças
 Contadoria Geral do Município
 CNPJ 76.995.430/0001-52

003075/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 Dotacao: 123610013.2.014.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 160
 Conta S: 224

Credor: 1396 OI S.A CGC: 76.535.764/0321-85
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica Emissao: 21.05.13 Vencimento: 21.05.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 62.404,55 654,80 61.749,79

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	654,80	654,80

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Geral: 654,80

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / /
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo 2677/2013
 Em / / Em 28/05/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 10460-4 a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E I
Dotacao: 278120019.2.019.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 200
Conta S: 2251
Credor: 1396 OI S.A CGC: 76.535.764/0321-85

Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica
Emissao: 21.05.13 Vencimento: 21.05.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
43.500,00 6.930,23 251,85 6.678,38

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	251,85	251,85

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 251,85

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao
Folha que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
RESPONSAVEL Data: / /

Pagamento
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Recibo 26/8/2013
Em / / Em 28/5 13

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 10460-4 a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

Orgao: 05 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANI Unid: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
Dotacao: 267820008.2.009.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
Conta P: 30
Conta S: 222

Credor: 1396 OI S.A
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone:
CGC: 76.535.764/0321-85
CURITIBA

Nao se Aplica
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- Emissao:21.05.13 Vencimento:21.05.13
233.357,00 180.949,10 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
377,77 180.571,30

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	377,77	377,77

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 377,77

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
claro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / /
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----
Em / / Recibo 2679/2013
Em 28/05/13

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 10460-4 a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Estado do Parana
Fundo Munic de Saude de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 09.323.218/0001-51

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE 003074/13 Ordinario Orcamentario
Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 367
Conta S: 2250
Credor: 1396 OI S.A CGC: 76.535.764/0321-85

Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica Emissao: 21.05.13 Vencimento: 21.05.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
784.811,00 334.952,62 151,11 334.801,51

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	151,11	151,11

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral: 151,11

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / /
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 2681/2013
Em / / . Em 28/05/13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 10460-4 a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO



FIXO



CTC CURITIBA PR PL8

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

00090377



720003989621343000012973430170513

Fatura: 1305.000730681
 Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	400,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	559,60
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS	0,85
INTERURBANOS	1.423,52
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	128,73
SERVICOS OI	2.513,36
SERVICOS EVENTUAIS	2,72
SERVICOS OI	2,72
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,40
Valor a pagar	2.518,48

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: 27/05/2013
Valor de sua conta: 2.518,48

Número de seu telefone: 46 3526 8300
 Mês de referência: maio 2013
 Período: 11/04/2013 a 10/05/2013
 Data de emissão: 15/05/2013

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: 1305.000730681
 Sequencial: 817814872 201305 32109

IPTE : 2340 0201 3200 7260 0178 CTRL: 1 3200 7260 0178a

84650000025 8 18480020817 7 81487220130 0 53210900000 2



Data de Vencimento	27/05/2013
Valor a pagar:	2.518,48
Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0	