

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

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSIS
 Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 2
 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: 21.06.13 Vencimento: 21.06.
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
 40.000,00 28.666,57 297,03 28.369,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	297,03	297,03

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger 297,03

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

-----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 3929/2013
 Em / / . Em 3 / 7 / 13

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

Cheque Certificado Haver Pago
 Banco 6228-6 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: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E
Dotacao: 278120019.2.019.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 2
Conta S: 22

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:21.06.13 Vencimento:21.06.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
43.500,00 368,33 228,49 139,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	228,49	228,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger 228,

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

-----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 3525/201
Em / / . Em 03/7/13

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada ----- Acima Processada -----
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CRED

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 6228-6 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:
 Conta S: 22

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: 21.06.13 Vencimento: 21.06.
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
 233.357,00 142.668,80 342,73 142.326,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	342,73	342,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger. 342,

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

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

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 3526/201
 Em / / Em 3 / 7 / 13.

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

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 62286 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: 06 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ES Unid: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
Dotacao: 123610013.2.014.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
003909/13 Ordinario Orcamentario
Conta P: 1
Conta S: 22

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:21.06.13 Vencimento:21.06.
105.000,00 50.361,32 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
594,06 49.767,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	594,06	594,

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
Total Ger. 594,

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

-----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
Em / / . Em 3 / 7 / 13. 352720

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

Cheque 62210 Certifico Haver Pago
Banco 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

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00

003908/13 Ordinario Orcamentario
Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 1396 OI S.A
Banco: 000 Ag: C/C:

CGC: 76.535.764/0321-85

Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone:

CURITIBA

Nao se Aplica
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- Emissao:21.06.13 Vencimento:21.06.
784.811,00 215.233,93 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
137,09 215.096,0

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	137,09	137,0

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos

Total Geral
137,0

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / / .

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

Pagamento

Ordem de Pagamento

Em / / .

Em 3 / 7 / 13.

Recibo - 3528/2013

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDO

Cheque

62281

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

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

003905/13 Ordinario Orcamentario
 Orgao: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Unid: 01 ADMINISTRACAO D. A.
 Dotacao: 206060027.2.039.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 3
 Conta S: 22
 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:21.06.13 Vencimento:21.06.
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
 90.000,00 73.111,63 274,18 72.837,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	274,18	274,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger 274,

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

-----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 3529/20
 Em / / . Em 3 / 7 / 13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada ----- Acima Processada -----
 SECRET. FINANCAS ASSINATURA CRED

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 6221-6 a Importancia Acima
 mencionada -----
 TESOUREIRO



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
000038



CTC CURITIBA PR PL6

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

00090418



720003989621440000013115630180613

Fatura: 1306.000735638
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
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	463,72
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1.145,38
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	138,24
SERVICOS OI	2.148,00
ITENS FINANCEIROS	135,74
DOCUMENTO FINANCEIRO	135,74
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	1,12
Valor a pagar	2.284,86

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: 27/06/2013
Valor de sua conta: 2.284,86

Número de seu telefone: 46 3526 8300
Mês de referência: junho 2013
Período: 11/05/2013 a 10/06/2013
Data de emissão: 15/06/2013



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: 1306.000735638
Sequencial: 817814872 201306 32103

IPTE : 2340 0201 3200 7304 8482 CTRL: 1 3200 7304 8482a

84640000022 6 84860020817 9 81487220130 0 63210300000 6



Data de Vencimento	27/06/2013
Valor a pagar:	2.284,86
Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0	