

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

004480/13 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:25.07.13 Vencimento:25.07.13

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

105.000,00

35.273,52

696,44

34.577,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	696,44	696,44

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais

Total Geral: 696,44

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido

Service

Prestado

Data: / / .

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

----- Ordem de Pagamento -----

Em / / .

Recibo 40112013
Em 31 / 7 / 13.

Pague-se a importancia

Acima Processada

Recebi a importancia

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

62286

Certifico Haver Pago

a Importancia Acima

Mencionada

Banco

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 004479/13 Ordinario Orcamentario
Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 36
Conta S: 225
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:25.07.13 Vencimento:25.07.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
784.811,00 118.291,57 160,70 118.130,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	160,70	160,7

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Gera 160,7

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES.

-----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 901212013
Em / / . Em 31/07/13

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 02286 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: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTEN
Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 23
Conta S: 225
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:25.07.13 Vencimento:25.07.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
40.000,00 27.511,07 348,11 27.162,9

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	348,11	348,11

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 348,11

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 401312013
Em / / . Em 31/07/13.

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

Cheque Banco 6228 b 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

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
Credor: 1396 OI S.A CGC: 76.535.764/0321-85
Banco: 000 Ag: C/C: Conta P: 222
Conta S: 222

Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:25.07.13 Vencimento:25.07.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
332.000,00 146.784,88 482,15 146.302,70

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	482,15	482,15

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 482,15

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 40.1412013.
Em / / . Em 31 / 07 / 13.

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

Cheque Banco 62286 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

004478/13 Ordinario Orcamentario

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: 20
Conta S: 225

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:25.07.13 Vencimento:25.07.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
66.500,00 23.139,84 268,00 22.871,84

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	268,00	268,00

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral 268,00

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 4015/2013
Em / / . Em 31/07/13.

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

Cheque Banco 62286 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

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: 8
 Conta S: 223
 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:25.07.13 Vencimento:25.07.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 233.357,00 99.337,45 401,79 98.935,6

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	401,79	401,7

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 401,7

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
 De laro 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 401102013
 Em / / . Em 31/07/13.

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

 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: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Unid: 01 ADMINISTRACAO D. A.
 Dotacao: 206060027.2.039.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 32
 Credor: 1396 OI S.A CGC: 76.535.764/0321-85
 Banco: 000 Ag: C/C: Conta S: 226

Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica Emissao: 25.07.13 Vencimento: 25.07.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 90.000,00 66.633,48 321,44 66.312,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	321,44	321,44

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 321,4

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES.

-----Liquidacao-----
 De laro 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 4017/201
 Em / / . Em 31/07/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 62286 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
 000044


CTC CURITIBA PR PL6

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

00090391



7200039896215330000012695530190713

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	548,64
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1.485,55
CHAMADAS INTERNACIONAIS	1,91
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	192,59
SERVICOS OI	2.629,35
ITENS FINANCEIROS	48,06
DOCUMENTO FINANCEIRO	48,06
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	1,22
Valor a pagar	2.678,63

Fatura: 1307.000734242

Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - 1ª Via

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: 27/07/2013
Valor de sua conta: 2.678,63

Número de seu telefone: 46 3526 8300

Mês de referência: julho 2013

Período: 11/06/2013 a 10/07/2013

Data de emissão: 15/07/2013



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: 1307.000734242

Sequencial: 817814872 201307 32108

IPTE : 2340 0201 3200 7293 8986 CTRL: 1 3200 7293 8986a

84680000026 3 78630020817 4 81487220130 0 73210800000 9



Data de Vencimento 27/07/2013
Valor a pagar: 2.678,63

Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0