

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

007792/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTEI
Dotacao: 082440026.2.051.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 20
Conta S: 220

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:22.10.13 Vencimento:22.10.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
40.000,00 24.593,22 350,98 24.242,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	350,98	350,98

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger 350,98

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Lugar 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 ----- Em / / . Recibo 719612013
Em 11/11/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco 29027-3=3877 Mencionada
TESOUREIRO

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

007791/13 Ordinário Orcamentario

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 2
 Conta S: 222

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

Não se Aplica Emissao:22.10.13 Vencimento:22.10.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 402.000,00 74.691,44 485,98 74.205,44

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	485,98	485,98

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gerado: 485,98

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Localo 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 7157/2013
 Em / / . Em 11 / 11 / 13.

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

Cheque Certificado Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3=3877 Mencionada -----
 TESOUREIRO

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

007790/13 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: 10
 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: 22.10.13 Vencimento: 22.10.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 18.326,80 701,97 17.624,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	701,97	701,97

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Gerado: 701,97

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----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 7158/2013
 Em / / . Em 11/11/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3=3877 Mencionada -----
 TESOUREIRO

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

007788/13 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: 22.10.13 Vencimento: 22.10.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 66.500,00 10.495,92 269,99 10.225,92

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	269,99	269,99

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gerado: 269,99

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Localo 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 ----- Em / / . Recibo 7159/2013
 Em 10/11/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 29017-3 = 3877 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:
 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: 22.10.13 Vencimento: 22.10.
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
 253.357,00 13.338,89 404,98 12.933,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	404,98	404,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger 404,

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

-----Liquidacao-----
 Lclaro 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 7160/2013
 Em / / . Em 11/11/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 29017-3 = 3877 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 007786/13 Ordinario Orcamentario
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: 22.10.13 Vencimento: 22.10.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
90.000,00 57.552,56 323,98 57.228,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	323,98	323,

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Ger. 323,

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

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

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 71611201
Em / / Em 11/11/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 29017-3=3877 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 007789/13 Ordinario Orcamentario
Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00 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:22.10.13 Vencimento:22.10.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
1.014.811,00 15.387,40 161,99 15.225,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	161,99	161,

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Ger 161,

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPE

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

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 71621-20
Em / / Em 11/11/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco 29027-3=3877 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
000042



CTC CURITIBA PR PL6

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



7200039896200420000012349630181013

Fatura: 1310.000710232
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	591,38
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1.580,85
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	126,24
SERVICOS OI	2.699,13
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,74
Valor a pagar	2.699,87

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: 27/10/2013
Valor de sua conta: 2.699,87

Número de seu telefone: 46 3526 8300
 Mês de referência: outubro 2013
 Período: 11/09/2013 a 10/10/2013
 Data de emissão: 15/10/2013



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

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

Número do Telefone: 46 3526 8300
Número da Fatura: 1310.000710232
Sequencial: 817814872 201310 32100

IPTE : 2340 0201 3200 7061 8219 CTRL: 1 3200 7061 8219a

84670000026 4 99870020817 1 81487220131 8 03210000000 2



Data de Vencimento	27/10/2013
Valor a pagar:	2.699,87
Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0	