

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: 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
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:20.11.13 Vencimento:20.11.13
333.357,00 72.582,33 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
384,12 72.198,2

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	384,12	384,12

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:
384,12

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 8335/2013
Em 17 / 12 / 13 .

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

Cheque Banco 10460-9 (3882) 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: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Unid: 01 ADMINISTRACAO D. A.
Dotacao: 206060027.2.039.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 321
Conta S: 226

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: 20.11.13 Vencimento: 20.11.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
40.000,00 5.606,54 307,29 5.299,29

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	307,29	307,29

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 307,29

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
Em / / . Em 17/12/13 . 8336/2013

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

Cheque Banco 10460-4 (3882) 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

008646/13 Ordinario Orcamentario

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:20.11.13 Vencimento:20.11.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 40.000,00 23.906,22 332,90 23.573,3

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	332,90	332,9

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 332,9

 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 *8337/2013*
 Em / / . Em *17/12/13.*

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

Cheque *10460-4 (3882)* Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada *[Assinatura]*
 Banco TESOUREIRO

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

008645/13 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: 2
 Conta S: 222

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: 20.11.13 Vencimento: 20.11.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 402.000,00 20.981,59 460,94 20.520,6

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	460,94	460,9

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Gera 460,9

 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 8338 / 2013
 Em / / . Em 17/12/13 .

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

Cheque 10460-4 (3882) 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

008644/13 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: 16
 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: 20.11.13 Vencimento: 20.11.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 14.946,87 665,81 14.281,0

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	665,81	665,8

Fonte Recurso: Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais Total Gera 665,8

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 *8329/2013*
 Em / / . Em *17/12/13* .

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

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco *10460-4 (3882)* a Importancia Acima *[Assinatura]*
 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 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:20.11.13 Vencimento:20.11.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
1.284.811,00 144.364,39 153,65 144.210,7

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	153,65	153,6

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Gera 153,6

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

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 9340/2013 Em 17/12/13 .

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

Cheque Banco 10460-4 (3882) Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO



FIXO

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

00090344



7200039896201360000011969030191113

Fatura: 1311.000716336
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	534,66
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1.414,68
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	207,75
SERVICOS OI	2.557,75
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	3,04
Valor a pagar	2.560,79

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: 27/11/2013
Valor de sua conta: 2.560,79

Número de seu telefone: 46 3526 8300

Mês de referência: novembro 2013

Período: 11/10/2013 a 10/11/2013

Data de emissão: 15/11/2013



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: 1311.000716336

Sequencial: 817814872 201311 32104

IPTE : 2340 0201 3200 7114 1870 CTRL: 1 3200 7114 1870a

84670000025 6 60790020817 6 81487220131 8 13210400000 6



Data de Vencimento 27/11/2013
Valor a pagar: 2.560,79

Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0