

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Ceste
 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

003320/13 Ordinario Orcamentario
 Conta P: 1
 Conta S: 22
 CGC: 76.535.764/0321-85

Credor: 1396 CI S.A
 Banco: 090 Ag: C/C:
 Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone:

CURITIBA

Nao se Aplica
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:04.06.13 Vencimento:04.06.13
 105.000,00 58.182,75 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 174,04 58.008,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	174,04	174,00

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

Total Gera
174,00

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-----
 Em / / Recibo 2811/2013
 Em 10 / 06 / 13.

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

Cheque Banco 25600-5 Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada
 TESOUREIRO



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

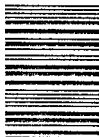
000001 de
000004



CTC CURITIBA PR PL8

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 R GUARANI 00000
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

00193302



7200039896213640000018463830270513

Fatura: 1306.000917734
 Contrato Agrupador: 820.777.703-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	155,16
SERVICOS OI	170,16
ITENS FINANCEIROS	3,88
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,88
Valor a pagar	174,04

*Educeas
Escola Guarani*

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: 05/06/2013
 Valor de sua conta: 174,04

Número de seu telefone: 46 3526 1578
 Mês de referência: junho 2013
 Período: 18/04/2013 a 17/05/2013
 Data de emissão: 22/05/2013



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 1578
 Número da Fatura: 1306.000917734
 Sequencial: 820777703 201306 01142

IPTE : 2340 0201 0100 9125 9751 CTRL: 1 0100 9125 9751a

84640000001 0 74040020820 4 77770320130 4 60114200000 4



Data de Vencimento 05/06/2013
 Valor a pagar: 174,04

Nº Identificador para Débito Automático: 820.777.703-4