

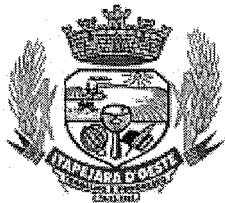
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 006820/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE C			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE PROMOÇÃO CULTURAL		
DOTAÇÃO 133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 327	COD. DESDOBR. 2545		
CREDOR 1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 23.09.14	VENCIMENTO 23.09.14
VALOR ORÇADO 31.000,00		SALDO ANTERIOR 11.171	VALOR DO EMPENHO 48,24		SALDO ATUAL 11.123,49
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014	48,24	48,24
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	48,24
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Desenvolvimento				TOTAL BRUTO	48,24
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 7194 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 30 DE 09 DE 14 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10491-5		ANOTAÇÕES	

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

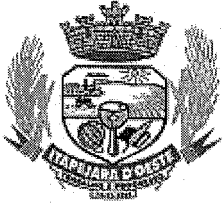
		Nº DO EMPENHO/TIPO 006819/2014 Ordinario		RECURSO Especial		
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.060.339039580000		OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 414	COD. DESDOBR. 2547	
CREDOR 1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85				
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 23.09.14	VENCIMENTO 23.09.14
VALOR ORÇADO 330.000,00		SALDO ANTERIOR 64.460		VALOR DO EMPENHO 67,53		SALDO ATUAL 64.392,58
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014		67,53	67,53
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	67,53
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis					TOTAL BRUTO	67,53
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 7155 R\$			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
_____ DE _____ DE _____			30 DE 09 DE 14			
TESOURARIA			CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10431-5		ANOTAÇÕES		

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

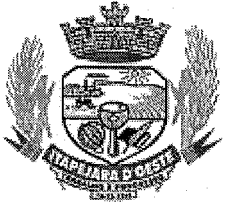
		Nº DO EMPENHO/TIPO 006818/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC				
DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 237		COD. DESDOBR. 2541		
CREADOR 1396 OI S.A		CHPJ 76.535.764/0321-85				
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO 23.09.14	
		VENCIMENTO 23.09.14				
VALOR ORÇADO 40.000,00		SALDO ANTERIOR 29.788		VALOR DO EMPENHO 125,42		
		SALDO ATUAL 29.662,99				
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014		125,42	125,42
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	125,42
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc					TOTAL BRUTO	125,42
EMITIDO		VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA			PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 7156 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 30 DE 09 DE 14		
TESOURARIA				CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10491-5		ANOTAÇÕES		

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 006817/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 27		COD. DESDOBR. 2518	
CREADOR 1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 23.09.14
					VENCIMENTO 23.09.14
VALOR ORÇADO 520.000,00		SALDO ANTERIOR 87.815		VALOR DO EMPENHO 144,70	SALDO ATUAL 87.670,33
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014		144,70
					VALOR TOTAL 144,70
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	144,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	144,70
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 7157 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 30 DE 09 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10461-5		ANOTAÇÕES	

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 006816/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE				Nº CONTA 166	COD. DESDOBR. 2534
CREADOR 1396 OI S.A		CPF 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 23.09.14	VENCIMENTO 23.09.14
VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 2.685	VALOR DO EMPENHO 212,24		SALDO ATUAL 2.473,72	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014	212,24	212,24
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	212,24
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	212,24
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 7158 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 30 DE 09 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10451-5		ANOTAÇÕES	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

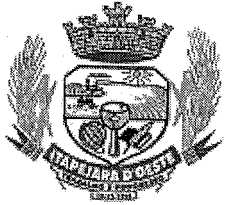
CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 006815/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 359		COD. DESDOBR. 2538		
CREADOR 1396 OI S.A		CHPJ 76.535.764/0321-85				
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 23.09.14	
					VENCIMENTO 23.09.14	
VALOR ORÇADO 1.713.000,00		SALDO ANTERIOR 421.568		VALOR DO EMPENHO 57,88		
				SALDO ATUAL 421.511,02		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014		57,88	57,88
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos					TOTAL LÍQUIDO	57,88
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude					TOTAL BRUTO	57,88
EMITIDO		VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0				
FUNCIONARIO		CONTADORA			SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 7159 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 30 DE 09 DE 14		
TESOURARIA				CREADOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10491-5		ANOTAÇÕES		

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 006814/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D				
DOTAÇÃO 278120019.2.018.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 207		COD. DESDOBR. 2535		
CREADOR 1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85				
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 23.09.14	
		VENCIMENTO 23.09.14				
VALOR ORÇADO 84.400,00		SALDO ANTERIOR 18.010		VALOR DO EMPENHO 96,47	SALDO ATUAL 17.913,99	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014		VALOR UNITÁRIO 96,47	VALOR TOTAL 96,47
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 96,47		
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				TOTAL BRUTO 96,47		
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 7160 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 30 DE 09 DE 14 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10491-5		ANOTAÇÕES		

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006813/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 92	COD. DESDOBR. 2529
CREDOR	1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	FONE	CIDADE CURITIBA
----------	--------------------------------	------	--------------------

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				23.09.14	23.09.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
448.000,00	64.689	96,47	64.593,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014	96,47	96,47

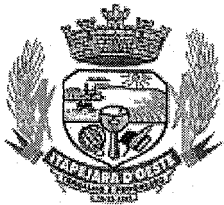
FONTE DE RECURSO	0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	96,47
------------------	--------------------------------	---------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	96,47
---------------------------	--	-------------	-------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 7161 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
_____ DE _____ DE _____	30 DE 09 DE 14
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	10451-5	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE			

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 006812/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario		
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.			
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 316		COD. DESDOBR. 2544		
CREDOR 1396 OI S.A			CNPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 23.09.14	
VENCIMENTO 23.09.14						
VALOR ORÇADO 80.000,00		SALDO ANTERIOR 60.129		VALOR DO EMPENHO 115,77		
				SALDO ATUAL 60.014,04		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF MES 09/2014		115,77	115,77
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO		115,77
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO		115,77
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI				
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 7162 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 30 DE 09 DE 14			
TESOURARIA			CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10461-6		ANOTAÇÕES		



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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

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



7213512820014010000000062230190914

20000314

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.633,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1.827,73
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	3,52
CHAMADAS INTERNACIONAIS	1,91
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	122,05
SERVICOS OI	3.588,46
ITENS FINANCEIROS	-2.623,79
DOCUMENTO FINANCEIRO	-2.623,79
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,05
Valor a pagar	964,72

Fatura: 1409.000691562
 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: 27/09/2014
Valor de sua conta: 964,72

Número de seu telefone: 46 3526 8300
 Mês de referência: setembro 2014
 Período: 11/08/2014 a 10/09/2014
 Data de emissão: 15/09/2014



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: 1409.000691562
 Sequencial: 817814872 201409 32100

IPTE : 2340 0201 3200 6875 2924 CTRL: 1 3200 6875 2924a

84660000009 1 64720020817 9 81487220140 9 9321000000 3



Data de Vencimento 27/09/2014
Valor a pagar: 964,72

Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0