

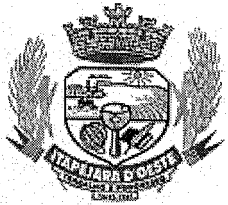
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001552/2015 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 304	COD. DESDOBR. 2758		
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 24.03.15	VENCIMENTO 24.03.15
VALOR ORÇADO 25.000,00	SALDO ANTERIOR 19.611		VALOR DO EMPENHO 369,36		SALDO ATUAL 19.241,97
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015	369,36	369,36
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	369,36
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	369,36
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		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 2034R\$ 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 QUITACÃO. 02 DE 04 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460.4		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 001553/2015 Ordinário		RECURSO 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 72	COD. DESDOBR. 2653
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 24.03.15
					VENCIMENTO 24.03.15
VALOR ORÇADO 550.000,00		SALDO ANTERIOR 487.102		VALOR DO EMPENHO 307,80	
				SALDO ATUAL 486.794,82	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015	307,80	307,80
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	307,80
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	307,80
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIÓARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			RECIBO 2035R\$ 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 QUITACÃO.		
_____ DE _____ DE _____			_____ 02 DE _____ 04 DE _____ 15 _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		10460.4			

**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 001554/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D				
DOTAÇÃO 278120019.2.018.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 166		COD. DESDOBR. 2654		
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 24.03.15	VENCIMENTO 24.03.15
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 62.495		VALOR DO EMPENHO 307,80		SALDO ATUAL 62.187,97
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015		307,80	307,80
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	307,80
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea					TOTAL BRUTO	307,80
EMITIDO		VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA			PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____				RECIBO 2036R\$ 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 QUITACÃO. 02 DE 04 DE 15 _____		
BANCO Nº CHEQUE				ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 10460-4						



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001555/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 409	COD. DESDOBR. 2575		
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 24.03.15		VENCIMENTO 24.03.15			
VALOR ORÇADO 1.900.000,00	SALDO ANTERIOR 1.499.902	VALOR DO EMPENHO 184,68	SALDO ATUAL 1.499.717,93		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 03	184,68	184,68
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	184,68
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	184,68
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 2037R\$ 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 <u>02</u> DE <u>04</u> DE <u>15</u> CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA <u>10460.4</u> 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 001556/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 121	COD. DESDOBR. 2765		
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 24.03.15	VENCIMENTO 24.03.15
VALOR ORÇADO 160.000,00	SALDO ANTERIOR 141.787	VALOR DO EMPENHO 677,15		SALDO ATUAL 141.110,46	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015	VALOR UNITÁRIO 677,15	VALOR TOTAL 677,15
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	677,15
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	677,15
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA		ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 2038 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 QUITACÃO. 02 DE 04 DE 15 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460.4		ANOTAÇÕES	

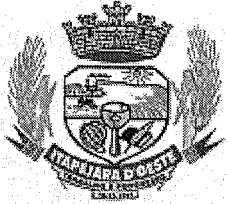
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

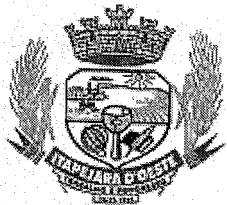
C.N.P.J.: 75.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001557/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 25	COD. DESDOBR. 2574		
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 24.03.15	VENCIMENTO 24.03.15
VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 274.260	VALOR DO EMPENHO 461,69		SALDO ATUAL 273.798,93	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015	VALOR UNITÁRIO 461,69	VALOR TOTAL 461,69
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	461,69
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	461,69
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LODIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 2039 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 QUITACÃO. 02 DE 04 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 10460.4		
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 001558/2015 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 197	COD. DESDOBR. 2577
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 24.03.15
					VENCIMENTO 24.03.15
VALOR ORÇADO 15.000,00		SALDO ANTERIOR 8.229		VALOR DO EMPENHO 400,13	SALDO ATUAL 7.829,02
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015	400,13	400,13
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	400,13
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				TOTAL BRUTO	400,13
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____			RECIBO 2040 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. _____ 02 DE _____ 04 DE _____ 15 _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 10460-4					

**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
001559/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154520009.2.009.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	354	2655

CREADOR	CHPJ
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				24.03.15	24.03.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	306.956	215,45	306.740,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015	215,45	215,45

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	215,45
0 Recursos Ordinarios (Livres)		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	215,45
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv		

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2041 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. _____ 02 DE _____ 04 DE _____ 15 _____ CREDOR
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460.4	

**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
001560/2015 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE C	01 DIVISAO DE PROMOÇÃO CULTURAL	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	313	2656
CREDOR 1396 OI S.A	CHPJ 76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				24.03.15	24.03.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.500,00	49.011	153,90	48.857,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2015	153,90	153,90

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	153,90

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade de Desenvolvimento	153,90

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2042R\$

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.

02 DE 04 DE 15

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460.4	



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
000030



0572 - CTC CURITIBA PR PL6
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 00620
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282002158000000020130170315

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.633,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS	3,28
INTERURBANOS	1.325,45
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	62,55
SERVICOS OI	3.024,53
ITENS FINANCEIROS	53,43
DOCUMENTO FINANCEIRO	53,43
Valor a pagar	3.077,96

Fatura: 1503.000653380
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: 27/03/2015
Valor de sua conta: 3.077,96

Número de seu telefone: 46 3526 8300
Mês de referência: março 2015
Período: 11/02/2015 a 10/03/2015
Data de emissão: 15/03/2015

2709,60



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: 1503.000653380
Sequencial: 817814872 201503 32105

IPTE : 2340 0201 3200 6483 1856 CTRL: 1 3200 6483 1856a

84610000030 2 77960020817 6 81487220150 8 33210500000 1

Data de Vencimento	27/03/2015
Valor a pagar:	3.077,96
Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0	



ID: 373651 / PR.FTD15.D201503.G006.OFIC.S004_MODE:7:25F_LT_254.AFP