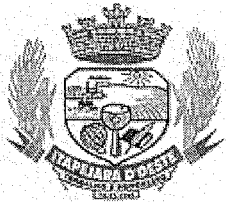
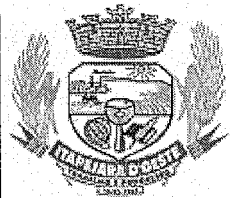
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 004360/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario							
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE C		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE PROMOCAO CULTURAL									
DOTAÇÃO 133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 313		COD. DESDOBR. 2656							
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 22.06.15		VENCIMENTO 22.06.15	
VALOR ORÇADO 50.500,00		SALDO ANTERIOR 40.123		VALOR DO EMPENHO 85,73		SALDO ATUAL 40.037,95					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015				85,73		85,73		
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)							TOTAL LÍQUIDO		85,73		
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Desenvolvimento							TOTAL BRUTO		85,73		
EMITIDO			VISTO			AUTORIZO A DESPESA					
FUNCCIONARIO			CONTADORA			PREFEITO MUNICIPAL					
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI								
ORDEM DE PAGAMENTO					RECIBO 5308R\$						
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 _____					09 DE 07 DE 15						
TESOURARIA					CREDOR						
BANCO Nº CHEQUE					Nº DA CONTA 6228-6						
					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 004359/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO		
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 354	COD. DESDOBR. 2655		
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 22.06.15	VENCIMENTO 22.06.15
VALOR ORÇADO 330.000,00		SALDO ANTERIOR 220.803	VALOR DO EMPENHO 120,02		SALDO ATUAL 220.683,76
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015	120,02	120,02
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)			TOTAL LÍQUIDO		120,02
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv			TOTAL BRUTO		120,02
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 5309 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. 09 DE 07 DE 15 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 6228-6		ANOTAÇÕES	

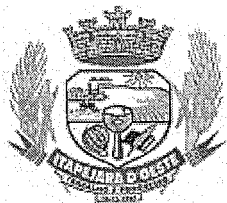
**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**Nº DO EMPENHO/TIPO: 004358/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCDOTAÇÃO: 082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 197
COD. DESDOBR.: 2577CREDOR: 1396 OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7
FONE:
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO:
CONVÊNIO:
CONTRATO:
EMIÇÃO: 22.06.15
VENCIMENTO: 22.06.15VALOR ORÇADO: 15.000,00
SALDO ANTERIOR: 3.906
VALOR DO EMPENHO: 222,90
SALDO ATUAL: 3.683,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015	222,90	222,90

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 222,90NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Divisao de Assistencia Soc
TOTAL BRUTO: 222,90

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
TESOURARIA**RECIBO 5310 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.
09 DE 07 DE 15
CREDORBANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 6228-6
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: 004357/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 25
COD. DESDOBR.: 2574CREDOR: 1396 OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7
FONE:
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO:
CONVÊNIO:
CONTRATO:
EMIÇÃO: 22.06.15
VENCIMENTO: 22.06.15VALOR ORÇADO: 400.000,00
SALDO ANTERIOR: 87.305
VALOR DO EMPENHO: 257,18
SALDO ATUAL: 87.048,15

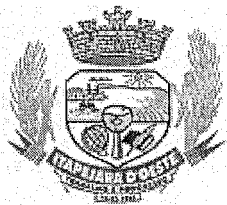
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015	257,18	257,18

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 257,18NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral
TOTAL BRUTO: 257,18

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5311 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. 09 DE 07 DE 15 CREDOR
---	--

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 6228.6 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
004356/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	121	2765
CREDOR	CNPJ	
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				22.06.15	22.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	64.180	377,20	63.802,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015	377,20	377,20

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	377,20
104 Educacao/ 25% sobre Impostos		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	377,20
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 5312 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. 09 DE 07 DE 15 _____ CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228.6	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004355/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	409	2575
CREDOR	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				22.06.15	22.06.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00	954.521	102,87	954.418,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 06	102,87	102,87

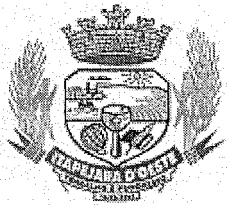
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		102,87

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		102,87

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 _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 5313R\$ 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. 09 DE 07 DE 15 _____ CREDOR
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228-6	

**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: 004354/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 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: 166
COD. DESDOBR.: 2654
CREDOR: 1396 OI S.A
CHPJ: 76.535.764/0321-85ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7
FONE:
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO:
CONVÊNIO:
CONTRATO:
EMIÇÃO: 22.06.15
VENCIMENTO: 22.06.15VALOR ORÇADO: 100.000,00
SALDO ANTERIOR: 45.928
VALOR DO EMPENHO: 171,45
SALDO ATUAL: 45.756,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015	171,45	171,45

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 171,45NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade de Promocao Recrea
TOTAL BRUTO: 171,45

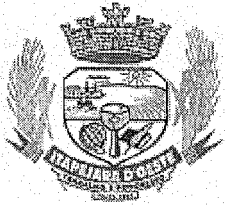
EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

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

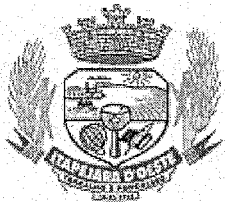
TESOURARIA**RECIBO 3314R\$**
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.
09 DE 07 DE 15

CREDORBANCO
Nº CHEQUE
Nº DA CONTA: 6228.6

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 004353/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 72		COD. DESDOBR. 2653	
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 22.06.15		VENCIMENTO 22.06.15	
VALOR ORÇADO 530.000,00		SALDO ANTERIOR 287.513		VALOR DO EMPENHO 171,45	
				SALDO ATUAL 287.341,79	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015	171,45	171,45
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	171,45
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	171,45
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 5315 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. _____ DE _____ 09 DE 07 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 6228.6		
			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: 004352/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO D. A.
DOTAÇÃO: 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 304
COD. DESDOBR.: 2758CREDOR: 1396 OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7
FONE:
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO:
CONVÊNIO:
CONTRATO:
EMIÇÃO: 22.06.15
VENCIMENTO: 22.06.15VALOR ORÇADO: 25.000,00
SALDO ANTERIOR: 11.515
VALOR DO EMPENHO: 205,74
SALDO ATUAL: 11.309,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2015	205,74	205,74

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 205,74NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr
TOTAL BRUTO: 205,74

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5316R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOJI (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 09 DE 07 DE 15 CREDOR
---	---

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 6228.6
ANOTAÇÕES:



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
000032



0572 - CTC CURITIBA PR PL6

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



7213512820038670000000147430190615

71200211

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 DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	9,55
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	71,74
SERVICOS OI	1.714,54

Valor a pagar **1.714,54**

Fatura: 1506.000644043
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: 27/06/2015
Valor de sua conta: 1.714,54

Número de seu telefone: 46 3526 8300

Mês de referência: junho 2015
Período: 11/05/2015 a 10/06/2015
Data de emissão: 15/06/2015



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: 1506.000644043
Sequencial: 817814872 201506 32109

IPTE : 2340 0201 3200 6385 3316 CTRL: 1 3200 6385 3316a

84630000017 7 14540020817 2 81487220150 8 63210900000 0



Data de Vencimento 27/06/2015
Valor a pagar: 1.714,54

Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0

CÓD. 0402558-0303042 ID: 401868 / PR: FTD15.D201506.G006.OFIC.S004_MODE: 7-28F_LT_712.AFP