

**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
000625/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	01 ADMINISTRACAO D. A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	339	0822
CREDOR	CHPJ 76.535.764/0321-85	
1396 OI S.A		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				23.02.16	23.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	111.628	208,76	111.419,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016	208,76	208,76

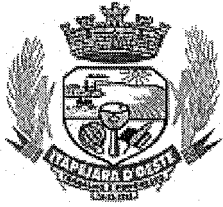
FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	208,76

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao das Atividades da Unidade Agr	208,76

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 904 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. 29 DE 02 DE 16 CREDOR
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

**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
000626/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	94	0823

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				23.02.16	23.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	433.377	191,36	433.186,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016	191,36	191,36

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	191,36

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	191,36

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O	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 _____

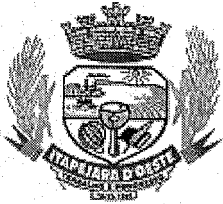
TESOURARIA

RECIBO 905 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.

29 DE 02 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

**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 000627/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D			
DOTAÇÃO 278120019.2.018.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 194	COD. DESDOBR. 0824		
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	EMIÇÃO 23.02.16	VENCIMENTO 23.02.16
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 38.892	VALOR DO EMPENHO 156,57		SALDO ATUAL 38.735,58	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016	156,57	156,57
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	156,57
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				TOTAL BRUTO	156,57
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 905 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E RELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ DE 29 DE 02 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017.3		
ANOTAÇÕES					



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000628/2016 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 SERVICOS DE TE	449	0825

CREDOR 1396 OI S.A CNPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				23.02.16	23.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
747.500,00	429.722	104,38	429.617,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0	104,38	104,38

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		104,38

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		104,38

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 907-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. 29 DE 02 DE 16 _____ CREDOR
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

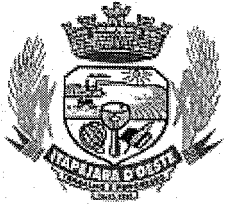
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000629/2016 Ordinario		RECURSO Orçamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039580000		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 141	COD. DESDOBR. 0826
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 23.02.16
					VENCIMENTO 23.02.16
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 77.805		VALOR DO EMPENHO 382,72	
				SALDO ATUAL 77.422,68	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016	382,72	382,72
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO 382,72	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO 382,72	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 308 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 29 DE 02 DE 16 _____		
TESOURARIA			CREADOR		
BANCO Nº CHEQUE			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 000630/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario				
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.				
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 27	COD. DESDOBR. 0827			
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 23.02.16	VENCIMENTO 23.02.16	
VALOR ORÇADO 602.650,00	SALDO ANTERIOR 489.995		VALOR DO EMPENHO 260,94		SALDO ATUAL 489.734,28	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016	260,94	260,94	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	260,94	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	260,94	
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 _____ TESOURARIA			RECIBO 909 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 29 DE 02 DE 16 CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017.3			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 000631/2016 Ordinario		RECURSO Orçamentario			
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC			
DOTAÇÃO 082440026.2.032.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 225	COD. DESDOBR. 0828		
CREDOR 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 23.02.16	VENCIMENTO 23.02.16
VALOR ORÇADO 48.000,00	SALDO ANTERIOR 45.567	VALOR DO EMPENHO 226,15		SALDO ATUAL 45.341,83	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016	226,15	226,15
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	226,15
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Divisao de Assistencia Soc				TOTAL BRUTO	226,15
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 910 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. 29 DE 02 DE 16 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 290173 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 000632/2016 Ordinario		RECURSO Orçamentario	
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO		
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039580000		Nº CONTA 392		COD. DESDOBR. 0829	
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 23.02.16
					VENCIMENTO 23.02.16
VALOR ORÇADO 370.000,00		SALDO ANTERIOR 224.798		VALOR DO EMPENHO 121,77	SALDO ATUAL 224.676,31
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016	121,77	121,77
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	121,77
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	121,77
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 911 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. 29 DE 02 DE 16	
TESOURARIA				CREADOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017.3		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 000633/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE C			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE PROMOCAO CULTURAL		
DOTAÇÃO 133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 351	COD. DESDOBR. 0830		
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 23.02.16	VENCIMENTO 23.02.16
VALOR ORÇADO 53.000,00		SALDO ANTERIOR 51.951	VALOR DO EMPENHO 86,98		SALDO ATUAL 51.864,80
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2016	86,98	86,98
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	86,98
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Desenvolvimento				TOTAL BRUTO	86,98
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOUREARIA			RECIBO 912 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. 29 DE 02 DE 16 _____ CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		29017.3			



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

98300212

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

721351282003470000000086330190216

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	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	1,91
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	18,98
SERVICOS OI	1.654,14
ITENS FINANCEIROS	84,27
DOCUMENTO FINANCEIRO	84,27
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,22
Valor a pagar	1.739,63

Fatura: 1602.000604223
 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: 27/02/2016
Valor de sua conta: 1.739,63

Número de seu telefone: 46 3526 8300
 Mês de referência: fevereiro 2016
 Período: 11/01/2016 a 10/02/2016
 Data de emissão: 15/02/2016



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: 1602.000604223
 Sequencial: 817814872 201602 32103

IPTE : 2340 0201 3200 5995 5164 CTRL: 1 3200 5995 5164a

84660000017 4 39630020817 2 81487220160 7 23210300000 5

Data de Vencimento	27/02/2016
Valor a pagar:	1.739,63
Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0	

