**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

002341/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO

082440026.2.038.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE

Nº CONTA

262

COD. DESDOBR.

1495

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

26.04.16

VENCIMENTO

26.04.16

VALOR ORÇADO

80.000,00

SALDO ANTERIOR

63.328

VALOR DO EMPENHO

219,39

SALDO ATUAL

63.108,64

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VLR REF. DESPESAS C/
TELEFONE CFE FATURAS EM
ANEXO, REF MES 04/2016.

219,39

219,39

FONTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

219,39

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao do Fundo Municipal de Assiste

TOTAL BRUTO

219,39

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

LOIDIR SALVI
CRC 32.667/0

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

FUNCIONÁRIO

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE _____

DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2902 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 _____

05

DE _____

16

CREDOR

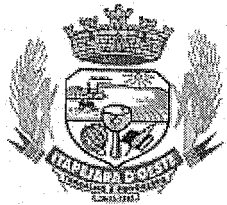
BANCO

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 002330/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.			
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 339	COD. DESDOBR. 0822		
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 25.04.16		VENCIMENTO 25.04.16			
VALOR ORÇADO 101.000,00	SALDO ANTERIOR 88.085	VALOR DO EMPENHO 202,52	SALDO ATUAL 87.882,82		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2016	202,52	202,52
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	202,52
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	202,52
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 2903R\$ 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 05 DE 16		
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	RECURSO
002331/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	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: 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				25.04.16	25.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	361.541	185,64	361.355,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2016.	185,64	185,64

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	185,64	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	185,64	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

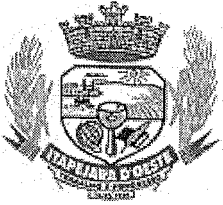
RECIBO 2904 R\$

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 05 DE 16

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	RECURSO
002332/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
278120019.2.018.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	194	0824
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				25.04.16	25.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	10.102	151,89	9.950,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2016.	151,89	151,89

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	151,89

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	151,89

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	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 _____

TESOURARIA

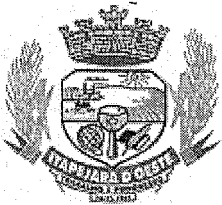
RECIBO 2905 R\$

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.

09 DE 05 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228-6	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002333/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	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 CHPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				25.04.16	25.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
747.500,00	26.011	101,26	25.909,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0	101,26	101,26

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		101,26

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		101,26

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

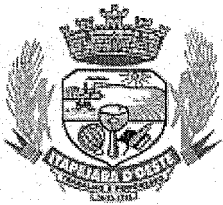
RECIBO 2906R\$

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 05 DE 16

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
002334/2016 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 SERVICOS DE TE	141	0826
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				25.04.16	25.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.510	371,28	57.139,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2016.	371,28	371,28

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		371,28

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		371,28

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 2807R\$
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 QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	09 DE 05 DE 16
TESOURARIA	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	RECURSO
002335/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	27	0827
CREDOR	CHIPJ 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				25.04.16	25.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	382.946	253,15	382.692,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2016.	253,15	253,15

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	253,15

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	253,15

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	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 _____ TESOURARIA	RECIBO 2909 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 05 DE 16 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 002336/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
----------------------------------------------------	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 392	COD. DESDOBR. 0829

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 25.04.16	VENCIMENTO 25.04.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 370.000,00	SALDO ANTERIOR 207.879	VALOR DO EMPENHO 118,14	SALDO ATUAL 207.761,24
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2016.	118,14	118,14

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	118,14
-----------------------------------------------------------	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	118,14
------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	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 2909 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 05 DE 16 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
002337/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
10 DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA	01 DIVISAO DE PROMOÇÃO CULTURAL E

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	351	0830

CREADOR	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				25.04.16	25.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	50.110	84,38	50.026,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2016.	84,38	84,38

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	84,38

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade de Desenvolvimento	84,38

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 2910 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 QUITACÃO.
_____ DE _____ DE _____	09 DE 05 DE 16
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 6228.6



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
00001 de
00030



0298 - CTC CURITIBA PR PL7
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 00620
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

21500216



721351282004568000000072830180416

Fatura: 1604.000594930
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.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.633,25
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	1,03
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	14,70
SERVICOS OI	1.648,98
ITENS FINANCEIROS	37,72
DOCUMENTO FINANCEIRO	37,72
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,95

Valor a pagar **1.687,65**

Data de vencimento: **27/04/2016**
Valor de sua conta: **1.687,65**

Número de seu telefone: **46 3526 8300**

Mês de referência: abril 2016

Período: 11/03/2016 a 10/04/2016

Data de emissão: 15/04/2016



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: 1604.000594930

Sequencial: 817814872 201604 32102

IPTE : 2340 0201 3200 5900 4699 CTRL: 1 3200 5900 4699a

84630000016 9 87650020817 1 81487220160 7 43210200000 2



Data de Vencimento **27/04/2016**
Valor a pagar: **1.687,65**

Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0