

**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
001597/2017 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	442	0907

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				18.04.17	27.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	36.660	201,96	36.458,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 8300.	201,96	201,96

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	201,96

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao das Atividades da Unidade Agr	201,96

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2560 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.

25 DE 04 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001598/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
---	--

DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 232	COD. DESDOBR. 0905
--	------------------------	------------------------------

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 18.04.17	VENCIMENTO 27.04.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.000.000,00	SALDO ANTERIOR 437.241	VALOR DO EMPENHO 100,98	SALDO ATUAL 437.140,73
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0 TERM: 8300.	100,98	100,98

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	100,98
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	100,98
--	--------------------	--------

EMITIDO FUNCIÓNARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA SECRETÁRIO
--	--	--

<p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 256 L R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">25 DE 04 DE 17</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>
---	--

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 001599/2017 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 191	COD. DESDOBR. 0909
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 18.04.17	VENCIMENTO 27.04.17
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 66.316	VALOR DO EMPENHO 151,47		SALDO ATUAL 66.164,53	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 8300.	151,47	151,47
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	151,47
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				TOTAL BRUTO	151,47
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.			RECIBO 2562R\$		
_____ DE _____ DE _____			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.		
_____			25 DE 04 DE 17		
TESOURARIA			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: 001600/2017 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE
 Nº CONTA: 138
 COD. DESDOBR.: 0910

CREDOR: 1396 OI S.A
 CIPJ: 76.535.764/0321-85

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica
 NÚMERO:
 CONVÊNIO:
 CONTRATO:
 EMISSÃO: 18.04.17
 VENCIMENTO: 27.04.17

VALOR ORÇADO: 250.000,00
 SALDO ANTERIOR: 206.633
 VALOR DO EMPENHO: 370,25
 SALDO ATUAL: 206.263,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 8300.	370,25	370,25

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
TOTAL LÍQUIDO: 370,25

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
TOTAL BRUTO: 370,25

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

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

TESOURARIA

RECIBO 2563 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.
 25 DE 04 DE 17

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 001601/2017 Ordinario		RECURSO Orçamentario			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 36	COD. DESDOBR. 0904		
CREDOR 1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NUMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 18.04.17	VENCIMENTO 27.04.17
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 360.847	VALOR DO EMPENHO 252,44		SALDO ATUAL 360.595,47	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 8300.	252,44	252,44
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	252,44
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	252,44
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 2564 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 QUITACÃO. 25 DE 04 DE 17 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 001602/2017 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 344	COD. DESDOBR. 0911		
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 18.04.17	VENCIMENTO 27.04.17
VALOR ORÇADO 55.000,00	SALDO ANTERIOR 40.077	VALOR DO EMPENHO 218,78		SALDO ATUAL 39.858,45	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 8300.	218,78	218,78
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	218,78
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	218,78

EMITIDO  FUNCIIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2565 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. 25 DE 04 DE 17 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 001603/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 10 DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE PROMOÇÃO CULTURAL E			
DOTAÇÃO 133920018.2.051.339039580000 OUTROS SERVIÇOS DE TE		Nº CONTA 458	COD. DESDOBR. 0913		
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 18.04.17		VENCIMENTO 27.04.17			
VALOR ORÇADO 58.000,00	SALDO ANTERIOR 56.928	VALOR DO EMPENHO 84,15	SALDO ATUAL 56.844,78		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 8300.	84,15	84,15
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	84,15
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Desenvolvimento				TOTAL BRUTO	84,15
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONÁRIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 2566R\$ 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. 25 DE 04 DE 17 _____ 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 001604/2017 Ordinário		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 494	COD. DESDOBR. 0912		
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 18.04.17		VENCIMENTO 27.04.17			
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 61.106	VALOR DO EMPENHO 117,81	SALDO ATUAL 60.988,89		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 8300.	117,81	117,81
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	117,81
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	117,81
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.			RECIBO 2567R\$		
_____ DE _____ DE _____			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.		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 28017.3					

**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 001615/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 0908		
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		
VALOR ORÇADO 450.000,00		SALDO ANTERIOR 411.908	VALOR DO EMPENHO 185,12		
		SALDO ATUAL 411.723,48			
EMISSÃO 20.04.17	VENCIMENTO 27.04.17				
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 8300.	185,12	185,12
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	185,12
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	185,12
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 2569 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 QUITACÃO.		
_____ DE _____ DE _____			25 DE 04 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 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



0221 - CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
 AV MANOEL RIBAS 00620
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



721351282001626000000026930170417

Fatura: 1704.000541061
 Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - 1ª Via

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 INTERNACIONAIS	5,73
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,42
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	5,70
SERVICOS OI	1.645,10
ITENS FINANCEIROS	37,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	37,14
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,72
Valor a pagar	1.682,96

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: 27/04/2017
Valor de sua conta: 1.682,96

Número de seu telefone: 46 3526 8300
 Mês de referência: abril 2017
 Período: 11/03/2017 a 10/04/2017
 Data de emissão: 15/04/2017

CÓD. 0402658-0003042 ID: 636357 / PR, FTD: 5 D201704 G006 OFIC S003_MODE: 7.25F_LT_959.AFP



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: 1704.000541061
 Sequencial: 817814872 201704 32105

IPTE : 2340 0201 3200 5334 6109 CTRL: 1 3200 5334 6109a

84660000016 6 82960020817 9 81487220170 6 43210500000 9



Data de Vencimento 27/04/2017
Valor a pagar: 1.682,96
 N° Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0