

**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 005516/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339039580000	Nº CONTA 442
CREDOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 0907
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	CNPJ 76.535.764/0321-85

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	CIDADE CURITIBA	EMISSÃO 25.09.17	VENCIMENTO 27.09.17
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 13.829	VALOR DO EMPENHO 198,54	SALDO ATUAL 13.630,83			

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017.	198,5	198,54

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	198,54
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr	TOTAL BRUTO	198,54

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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

BANCO \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 29017-3

**RECIBO 7394 R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FIMS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

27 DE 09 DE 17

CREDOR

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 005517/2017 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
CREDOR 1396 OI S.A	COD. DESDOBR. 0908




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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 25.09.17	VENCIMENTO 27.09.17
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 151.432	VALOR DO EMPENHO 182,00	SALDO ATUAL 151.250,57
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017.	182,0	182,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	182,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	182,00

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  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 7193 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.

27 DE 09 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	RECURSO
005518/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	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	191	0909

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				25.09.17	27.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	17.455	148,91	17.306,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017.	148,9	148,91

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	148,91

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	148,91

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TESOURARIA

**RECIBO 7196 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.

27 DE 09 DE 17

\_\_\_\_\_

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	29017-3

ANOTAÇÕES





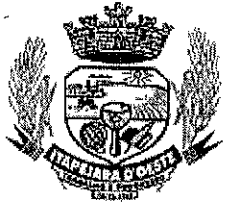
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO




		Nº DO EMPENHO/TIPO 005519/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 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
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 25.09.17
					VENCIMENTO 27.09.17
VALOR ORÇADO 1.600.000,00		SALDO ANTERIOR 140.756		VALOR DO EMPENHO 99,27	SALDO ATUAL 140.657,43
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0	99,2	99,27
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	99,27
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	99,27
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA			RECIBO 7197 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. 27 DE 09 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 005520/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 139	COD. DESDOBR. 1417		
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	CONVENIO	CONTRATO		
EMISSÃO 25.09.17		VENCIMENTO 27.09.17			
VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 7.390	VALOR DO EMPENHO 446,72	SALDO ATUAL 6.943,75		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017.	446,7	446,72
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	446,72
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	446,72
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 7198 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 27 DE 09 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	RECURSO
005521/2017 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	36	0904

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NUMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				25.09.17	27.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	108.949	248,18	108.701,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017.	248,1	248,18

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	248,18	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manter Atividades da Administracao Geral	248,18	

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 799 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.

27 DE 09 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**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005522/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.038.339039580000		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>		<b>Nº CONTA</b> 344	<b>COD. DESDOBR.</b> 0911
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A			<b>CPF</b> 76.535.764/0321-85		
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> CURITIBA		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 25.09.17
				<b>VENCIMENTO</b> 27.09.17	
<b>VALOR ORÇADO</b> 55.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 22.094		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 215,06	
				<b>SALDO ATUAL</b> 21.879,48	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017.	215,0	215,06
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 215,06	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				<b>TOTAL BRUTO</b> 215,06	
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 7200 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FIMS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 27 DE 09 DE 17  _____ <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____			<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 29017-3		

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005523/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 494
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0912

<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>CNPJ</b> 76.535.764/0321-85
-------------------------------	-----------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> CURITIBA
---	-------------	---------------------------


<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 25.09.17	<b>VENCIMENTO</b> 27.09.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 170.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 7.451	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 115,82	<b>SALDO ATUAL</b> 7.335,55
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017.	115,8	115,82

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	115,82
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b>	115,82
--	--------------------	--------

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

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 7201 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.

27 DE 09 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 29017-3

**ANOTAÇÕES**





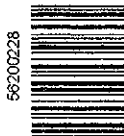
Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha  
 000001  
 000020



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



56200228



721351282000891000000059830190917

Fatura: 1709.000520323  
 Contrato Agrupador: 817.814.872-0 - 1ª Via

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	1,91
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	19,34
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.654,50</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.654,50</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 27/09/2017  
**Valor de sua conta:** 1.654,50

---

**Número de seu telefone:** 46 3526 8300  
 Mês de referência: setembro 2017  
 Período: 11/08/2017 a 10/09/2017  
 Data de emissão: 15/09/2017

CÓD. 0402558-0303042 ID: 676240/PR.FTD15.D201709.G006.OFIC.S003\_MODE:7-25F\_LT\_562.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: 1709.000520323  
 Sequencial: 817814872 201709 32108

IPTE : 2340 0201 3200 5130 7550 CTRL: 1 3200 5130 7550a  
 84600000016 2 54500020817 7 81487220170 6 93210800000 5

<b>Data de Vencimento</b>	<b>27/09/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>1.654,50</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0	

