

**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 |
| 006391/2017 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 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 | | | | 23.10.17 | 27.10.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 50.000,00 | 11.759,3 | 198,73 | 11.560,57 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 8300. | 198,7300 | 198,73 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 198,73 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manutencao das Atividades da Unidade Agr | 198,73 |

| | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | | |
| FUNCIONARIO | CONTADORA | 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 8217 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 10 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 006392/2017 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|---|-------------------------|

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS |
| DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | Nº CONTA 91 |
| CREDOR 1396 OI S.A | COD. DESDOBR. 0908 |
| CHPJ 76.535.764/0321-85 | |

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



| | | | | | |
|----------------------------|--------|----------|----------|--------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 23.10.17 | VENCIMENTO 27.10.17 |
|----------------------------|--------|----------|----------|--------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO 250.000,00 | SALDO ANTERIOR 113.619,9 | VALOR DO EMPENHO 182,17 | SALDO ATUAL 113.437,82 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 8300. | 182,1700 | 182,17 |

| | | |
|--|---------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 182,17 |
|--|---------------|--------|

| | | |
|---|-------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | TOTAL BRUTO | 182,17 |
|---|-------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| 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 8218 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 10 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 006393/2017 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 | | |
| 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 23.10.17 | VENCIMENTO 27.10.17 |
| VALOR ORÇADO 100.000,00 | SALDO ANTERIOR 7.289,2 | VALOR DO EMPENHO 149,04 | | SALDO ATUAL 7.140,23 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1 | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 8300. | 149,0400 | 149,04 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 149,04 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea | | | | TOTAL BRUTO | 149,04 |
| 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 8219 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 10 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: 006394/2017 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: Não se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 23.10.17 VENCIMENTO: 27.10.17

VALOR ORÇADO: 201.000,00 SALDO ANTERIOR: 117.515,3 VALOR DO EMPENHO: 447,13 SALDO ATUAL: 117.068,21

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 8300. | 447,1300 | 447,13 |

FONTES DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
 TOTAL LÍQUIDO: 447,13
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
 TOTAL BRUTO: 447,13

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 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



RECIBO 8220R\$
 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 10 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 006395/2017 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 36 | COD. DESDOBR. 0904 |
| 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 23.10.17 | VENCIMENTO 27.10.17 |
| VALOR ORÇADO 500.000,00 | SALDO ANTERIOR 50.665,1 | VALOR DO EMPENHO 248,41 | | SALDO ATUAL 50.416,76 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 8300. | 248,4100 | 248,41 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 248,41 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | | | | TOTAL BRUTO | 248,41 |
| EMITIDO  FUNCCIONARIO | | 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 _____ _____ | | | RECIBO 8221 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 10 DE 17 _____ | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | ANOTAÇÕES | | |
| 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**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 006396/2017 Ordinario | Orcamentario |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |

| | | |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 082440026.2.038.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE | 344 | 0911 |

| | |
|-------------|--------------------|
| CREDOR | CHPJ |
| 1396 OI S.A | 76.535.764/0321-85 |

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



| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVENIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 23.10.17 | 27.10.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 55.000,00 | 17.163,3 | 215,29 | 16.948,08 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 8300. | 215,2900 | 215,29 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 215,29 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manutencao do Fundo Municipal de Assiste | 215,29 |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
|  |  | |
| FUNCIARIO | CONTADORA | 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 8222R\$

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 10 DE 17

CREDOR

| | |
|-----------|-------------|
| BANCO | Nº DA CONTA |
| Nº CHEQUE | 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 |
| 006397/2017 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U | 01 DIVISAO DE URBANISMO | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 154520009.2.009.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE | 494 | 0912 |

| | |
|-------------|--------------------|
| 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 | | | | 23.10.17 | 27.10.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 170.000,00 | 6.050,3 | 115,92 | 5.934,45 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 8300. | 115,9200 | 115,92 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 115,92 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manutencao da Unidade da Divisao de Serv | 115,92 |

| | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | | |
| FUNCIARIO | CONTADORA | 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 8223 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 QUITAÇÃO.

25 DE 10 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 | RECURSO |
| 006398/2017 Ordinario | 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 | 232 | 0905 |

| | |
|-------------|--------------------|
| 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 | | | | 23.10.17 | 27.10.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 2.150.000,00 | 466.296,6 | 99,36 | 466.197,27 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 1 TERM: 8300. | 99,3600 | 99,36 |

| | |
|--|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | 99,36 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manutencao do Fundo Municipal de Saude | 99,36 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8224 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 10 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

82000222



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



721351282002041000000027530171017

| 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 LOCAIS ORIGINADAS | 1,36 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 1,91 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 19,53 |
| SERVICOS OI | 1.656,05 |
| Valor a pagar | 1.656,05 |

Fatura: 1710.000509893
 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: 27/10/2017
Valor de sua conta: 1.656,05

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

COD. 0403558-0303042 ID 695910 / PR.FTD15.0201710.G006 OFIC. S003_MICDE:725E_LT_820.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: 1710.000509893
 Sequencial: 817814872 201710 32100

IPTE: 2340 0201 3200 5024 9002 CTRL: 1 3200 5024 9002a

84600000016 2 56050020817 1 81487220171 4 03210000000 2



Data de Vencimento 27/10/2017
Valor a pagar: 1.656,05

Nº Identificador para Débito Automático: 817.814.872-0