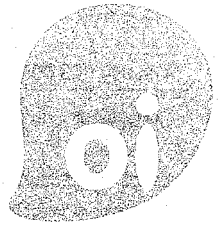
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 007523/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 121	COD. DESDOBR. 2765		
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 02.10.15	VENCIMENTO 02.10.15
VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 27.961	VALOR DO EMPENHO 70,75		SALDO ATUAL 27.890,39	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2015	70,75	70,75
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	70,75
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	70,75

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____	RECIBO 8482 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. 08 DE 10 DE 15	
TESOURARIA	CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370-9	ANOTAÇÕES

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
R FERNANDO FERRARI 01420 SL02
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1510.000955743
Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS OI	69,25
ITENS FINANCEIROS	1,50
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,50
Valor a pagar	70,75

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: 09/10/2015
Valor de sua conta: 70,75

Número de seu telefone: 46 3526 2114

Mês de referência: Outubro 2015

Período: 22/08/2015 a 21/09/2015

Data de emissão: 26/09/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.948.473 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R FERNANDO FERRARI 01420 SL02
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número do Cliente: 220001641000010
Contrato Agrupador: 819.795.173-8
Contrato Agrupado: 819.795.173-8
CPF/CNPJ: 76.995.430/0001-52

Período 22/08/2015 a 21/09/2015
Telefone Agrupador: 46 3526 2114
Telefone Agrupado: 46 3526 2114
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/09/2015

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	69,25	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	20,08	0,00

RESERVADO AO FISCO

46BE.6737.4B22.541E.C614.55A5.EBAD.9CB0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Solo IPTU Educçes



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 2114
Número da Fatura: 1510.000955743
Sequencial: 819795173 201510 01182

IPTE: 2340 0201 0100 9484 7304 CTRL: 1 0100 9484 7304

8467000000 9 70750020819 4 79517320151 3 00118200000 8



Data de Vencimento: 09/10/2015
Valor a pagar: 70,75

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8