

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

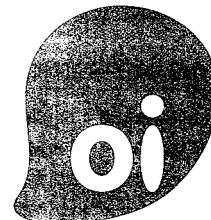
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 001457/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 165	COD. DESDOBR. 2533		
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	EMIÇÃO 07.04.14	VENCIMENTO 07.04.14
VALOR ORÇADO 115.000,00	SALDO ANTERIOR 56.424	VALOR DO EMPENHO 71,92		SALDO ATUAL 56.352,26	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	71,92	71,92
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	71,92
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	71,92
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 1980 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. 9 DE abril DE 14 CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 25600-5		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

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



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

Número da Fatura: 1404.001414184
Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,40
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,40
SERVICOS OI	69,87
ITENS FINANCEIROS	2,05
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,05
Valor a pagar	71,92

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: 09/04/2014
Valor de sua conta: 71,92
Número de seu telefone: 46 3526 2114
Mês de referência: Abril 2014
Período: 22/02/2014 a 21/03/2014
Data de emissão: 26/03/2014

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 001.405.891 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 Data de emissão: 26/03/2014	Período 22/02/2014 a 21/03/2014 Telefone Agrupador: 46 3526 2114 Telefone Agrupado: 46 3526 2114 Insc. Estadual: ISENT0		
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 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
	Base de Cálculo	0,00	69,87	0,00
	Alíquota	0%	29%	0%
	Valor	0,00	20,26	0,00
RESERVADO AO FISCO DB4F.BD16.A2B9.0ECC.15A3.3A24.F9B2.D924				

Fique ligado
Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Educação ITDF



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: 1404.001414184
Sequencial: 819795173 201404 01184

IPTE : 2340 0201 0101 4058 9119 CTRL: 1 0101 4058 9119

84690000000 7 71920020819 2 79517320140 6 40118400000 8



Data de Vencimento: 09/04/2014
Valor a pagar: 71,92
Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8