

**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> 003073/2014 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 061820006.2.006.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 54	<b>COD. DESDOBR.</b> 2523
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>CPNJ</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> 19.05.14	<b>VENCIMENTO</b> 19.05.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 11.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 10.036	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 77,93	<b>SALDO ATUAL</b> 9.958,25
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	77,93	77,93

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	77,93
---	----------------------	-------

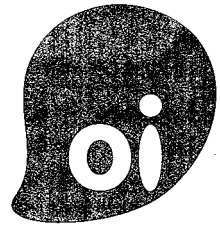
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Corpo de Bombeiros	<b>TOTAL BRUTO</b>	77,93
--	--------------------	-------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <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 3313 R\$</b> 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.  22 DE _____ DE 14  <b>CREDOR</b>
---	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7090-4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	---------------------------	------------------

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  
 R SAO MATEUS 00000  
 CENTRO  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1405.000472036  
 Contrato Agrupador: 815.585.466-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	77,93
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
SERVICOS OI	77,93
<b>Valor a pagar</b>	<b>77,93</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:** 30/05/2014  
**Valor de sua conta:** 77,93  
**Número de seu telefone:** 46 3526 1696  
 Mês de referência: Maio 2014  
 Período: 06/04/2014 a 05/05/2014  
 Data de emissão: 09/05/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.469.193 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																		
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE R SAO MATEUS 00000 CENTRO 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR		Número do Cliente: 220001641000010 Contrato Agrupador: 815.585.466-1 Contrato Agrupado: 815.585.466-1 CPF/CNPJ: 76.995.430/0001-52		Período 06/04/2014 a 05/05/2014 Telefone Agrupador: 46 3526 1696 Telefone Agrupado: 46 3526 1696 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 09/05/2014																
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		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>65,98</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>29%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>19,13</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	65,98	0,00	Alíquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	19,13	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	0,00	65,98	0,00																	
Alíquota	0%	29%	0%																	
Valor	0,00	19,13	0,00																	
RESERVADO AO FISCO <b>2FBA.730E.E842.5598.DC60.792C.56E8.0162</b>																				

**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.  
 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.

*Barbosa*



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 1696  
 Número da Fatura: 1405.000472036  
 Sequencial: 815585466 201405 01110

IPTE : 2340 0201 0100 4691 9348 CTRL: 1 0100 4691 9348

8468000000 8 77930020815 3 58546620140 7 50111000000 4



**Data de Vencimento:** 30/05/2014  
**Valor a pagar:** 77,93  
 N° Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1