

**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
002964/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
061820006.2.006.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	40	2622
CREDOR	CPNJ	
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				19.05.15	19.05.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	6.520	92,50	6.428,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 05/2015	92,50	92,50

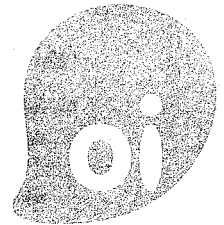
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	92,50	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Corpo de Bombeiros	92,50	

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 4197R\$ 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. 09 DE 06 DE 15 _____ CREDOR
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-4	



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R SAO MATEUS 00000
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1505.000451442
Contrato Agrupador: 815.585.466-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,47
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	80,40
ITENS FINANCEIROS	12,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,10
Valor a pagar	92,50

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: 30/05/2015
Valor de sua conta: 92,50

Número de seu telefone: 46 3526 1696

Mês de referência: Maio 2015

Período: 06/04/2015 a 05/05/2015

Data de emissão: 09/05/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.447.321 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 06/04/2015 a 05/05/2015
Telefone Agrupador: 46 3526 1696
Telefone Agrupado: 46 3526 1696
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/05/2015

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	80,40	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	23,31	0,00

RESERVADO AO FISCO

A2A7.2A09.9956.5050.F35B.BD1C.2A12.6B79

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.

Babsones
SDA



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: 1505.000451442
Sequencial: 815585466 201505 01112

IPTE : 2340 0201 0100 4473 2111 CTRL: 1 0100 4473 2111

84650000000 1 92500020815 5 58546620150 6 50111200000 2



Data de Vencimento: 30/05/2015
Valor a pagar: 92,50

Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1