

**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 006799/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 061820006.2.006.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 58	COD. DESDOBR. 0841

CREADOR 1396 OI S.A **CHPJ** 76.535.764/0321-85

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 13.09.16	VENCIMENTO 13.09.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 17.000,00	SALDO ANTERIOR 3.053	VALOR DO EMPENHO 82,50	SALDO ATUAL 2.971,05
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2016.	82,50	82,50

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	82,50
---	----------------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros	TOTAL BRUTO	82,50
--	--------------------	-------

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

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

RECIBO 7829 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.
04 DE 10 DE 16
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA 6229.6
--------------	---------------------------

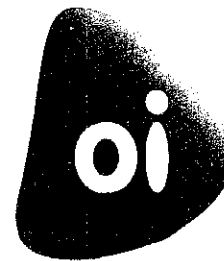
ANOTAÇÕES

Oi S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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: 1609.000394326
Contrato Agrupador: 815.585.466-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	69,25
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
SERVICOS OI	69,25
ITENS FINANCEIROS	13,25
DOCUMENTO FINANCEIRO	13,25
Valor a pagar	82,50

Borbenon

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: 30/09/2016
Valor de sua conta: 82,50
Número de seu telefone: 46 3526 1696
Mês de referência: Setembro 2016
Data de emissão: 09/09/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,08	0,00	0,45	2,07
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,08	0,39
Total Tributos	20,08	0,00	0,53	2,46

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

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: 000.390.177 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE R SAO MATEUS 00000 CENTRO 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR	Número do Cliente: 220001641000010 Período 06/08/2016 a 05/09/2016 Contrato Agrupador: 815.585.466-1 Telefone Agrupador: 46 3526 1696 Contrato Agrupado: 815.585.466-1 Telefone Agrupado: 46 3526 1696 CPF/CNPJ: 76.995.430/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 09/09/2016																
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: Unica CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>69,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>0%</td> <td>29%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>20,08</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ISS	ISS	Base de Cálculo	0,00	69,25	0,00	Aliquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	20,08	0,00
	ICMS	ISS	ISS														
Base de Cálculo	0,00	69,25	0,00														
Aliquota	0%	29%	0%														
Valor	0,00	20,08	0,00														
RESERVADO AO FISCO ED56.EE2E.215B.64F7.8275.5ADB.E9C3.DD1E																	



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: 1609.000394326
Sequencial: 815585466 201609 01113

IPTE : 2340 0201 0100 3901 7735 CTRL: 1 0100 3901 7735

84660000000 0 82500020815 7 58546620160 5 90111300000 3



Data de Vencimento: 30/09/2016
Valor a pagar: 82,50

Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1