

**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
008469/2016 Ordinario	Orcamentario

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

CREDOR	CNPJ
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.12.16	14.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	2.603	87,04	2.516,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 12/2016. TERM: 1696.	87,04	87,04

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	87,04	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Corpo de Bombeiros	87,04	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 110 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.

18 DE 01 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7090.4	



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

Número da Fatura: 1612.000384062
 Contrato Agrupador: 815.585.466-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
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	71,77
ITENS FINANCEIROS	15,27
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,27
Valor a pagar	87,04

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: 30/12/2016
Valor de sua conta: 87,04

Número de seu telefone: 46 3526 1696
Mês de referência: Dezembro 2016
Data de emissão: 09/12/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,81	0,00	0,46	2,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,08	0,39
Total Tributos	20,81	0,00	0,54	2,54

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: 000.378.861 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 06/11/2016 a 05/12/2016
 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: ISENTO
 Data de emissão: 09/12/2016

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: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	71,77	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	20,81	0,00

RESERVADO AO FISCO
6895.F2C8.F523.B021.6EFD.F569.DC9D.A700



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: 1612.000384062
 Sequencial: 815585466 201612 01115

IPTE: 2340 0201 0100 3788 6125 CTRL: 1 0100 3788 6125

84600000000 6 87040020815 9 58546620161 3 20111500000 6



Data de Vencimento:	30/12/2016
Valor a pagar:	87,04
Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1	