

**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: 000068/2017 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.DOTAÇÃO: 061820006.2.006.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE  
Nº CONTA: 55  
COD. DESDOBR.: 0903CREDOR: 1396 OI S.A  
CNPJ: 76.535.764/0321-85ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7  
FONE:  
CIDADE: CURITIBALICITAÇÃO: Nao se Aplica  
NÚMERO:  
CONVÊNIO:  
CONTRATO:  
EMIÇÃO: 10.01.17  
VENCIMENTO: 10.01.17VALOR ORÇADO: 20.000,00  
SALDO ANTERIOR: 20.000  
VALOR DO EMPENHO: 87,15  
SALDO ATUAL: 19.912,85

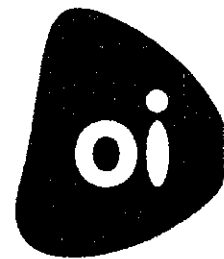
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 01/2017. TERM: 1696.	87,15	87,15

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 87,15NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Corpo de Bombeiros  
TOTAL BRUTO: 87,15

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  GILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------	---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	<b>RECIBO 218 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 25 DE 01 DE 17 CREDOR
---	---

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 29017-3  
ANOTAÇÕES:



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

Número da Fatura: 1701.000381633  
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	15,38
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,38
Valor a pagar	87,15

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: 30/01/2017  
Valor de sua conta: 87,15

Número de seu telefone: 46 3526 1696  
Mês de referência: Janeiro 2017  
Data de emissão: 09/01/2017

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
<b>Total Tributos</b>	<b>20,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>2,54</b>

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: 000.376.493 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  
Data de emissão: 09/01/2017

Período 06/12/2016 a 05/01/2017  
Telefone Agrupador: 46 3526 1696  
Telefone Agrupado: 46 3526 1696  
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  
Via Única CFOP: 05306  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESERVADO AO FISCO  
40FC.5E9F.EA43.0F3C.9793.A1C9.5E9E.D70C

*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: 1701.000381633  
Sequencial: 815585466 201701 01110

IPTE : 2340 0201 0100 3764 9331 CTRL: 1 0100 3764 9331

84630000000 3 87150020815 6 58546620170 4 10111000000 3



Data de Vencimento: 30/01/2017  
Valor a pagar: 87,15

Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1