

**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
000399/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	91	0908
CREDOR 1396 OI S.A	CHPJ 76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				02.02.17	13.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	449.136	90,90	449.045,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2017. TERM: 2114.	90,90	90,90

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	90,90

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	90,90

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	ANA CORTUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 613 R\$

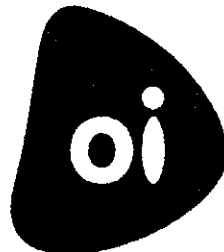
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

10 DE 02 DE 17

CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3

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 PRINCESA IZABEL 00745
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1702.000816459
Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	12,12
CHAMADAS PARA MOVEL	2,90
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,11
SERVICOS OI	90,90
Valor a pagar	90,90

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: 13/02/2017

Valor de sua conta: 90,90

Número de seu telefone: 46 3526 2114

Mês de referência: Fevereiro 2017

Data de emissão: 26/01/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,36	0,00	0,59	2,72
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	26,36	0,00	0,59	2,72

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: 000.806.638 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
R PRINCESA IZABEL 00745
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número do Cliente: 220001641000010
Contrato Agrupador: 819.795.173-8
Contrato Agrupado: 819.795.173-8
CPF/CNPJ 76.995.430/0001-52
Data de emissão: 26/01/2017

Período 22/12/2016 a 21/01/2017
Telefone Agrupador: 46 3526 2114
Telefone Agrupado: 46 3526 2114
Insc. Estadual ISENTO

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: 053016
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	90,90	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	26,36	0,00

RESERVADO AO FISCO

531A.7E1D.1DC3.53E9.9161.3382.B3D1.1EC2

OAB



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 2114
Número da Fatura: 1702.000816459
Sequencial: 819795173 201702 01183

IPTE: 2340 0201 0100 8066 3864 CTRL: 1 0100 8066 3864

84660000000 0 90900020819 1 79517320170 3 20118300000 3



Data de Vencimento: 13/02/2017

Valor a pagar: 90,90

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8