

**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
000487/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
061820006.2.006.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	55	0903

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				10.02.17	28.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.912	87,27	19.825,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 02/2017. TERM: 1696.	87,27	87,27

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	87,27	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Corpo de Bombeiros	87,27	

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
	ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 794 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.

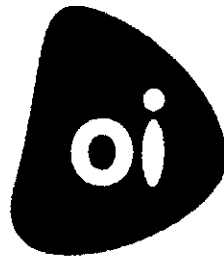
15 DE 02 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017.3	

Fatura de Serviços de Telecomunicações



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 Ct. P 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matríz : 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: 1702.000373545  
 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
<b>SERVICOS OI</b>	<b>71,77</b>
ITENS FINANCEIROS	15,50
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,50
<b>Valor a pagar</b>	<b>87,27</b>

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:** 28/02/2017  
**Valor de sua conta:** 87,27  
**Número de seu telefone:** 46 3526 1696  
**Mês de referência:** Fevereiro 2017  
**Data de emissão:** 09/02/2017

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**      **NÚMERO DA NF: 000.368.740 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 Via: Única CFOP: 05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Período 06/01/2017 a 05/02/2017  
 Telefone Agrupador: 46 3526 1696  
 Telefone Agrupado: 46 3526 1696  
 Insc. Estadual: ISENTO  
 Data de emissão: 09/02/2017

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  
**20D1.B8F4.4C20.CD6F.7586.2E9A.FF08.AF2C**

*Ba beirós*



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matríz : 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: 1702.000373545  
 Sequencial: 815585466 201702 01114

IPTE : 2340 0201 0100 3687 4080 CTRL: 1 0100 3687 4080

84630000000 3 87270020815 2 58546620170 4 20111400000 7



**Data de Vencimento:** 28/02/2017  
**Valor a pagar:** 87,27  
 N° Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1