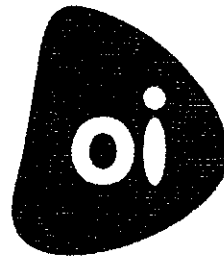


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000897/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039580000 OUTROS SERVIÇOS DE TE		Nº CONTA 91		COD. DESDOBR. 0908	
CREDOR 1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 03.03.17
VENCIMENTO 13.03.17		VALOR DO EMPENHO 81,18		SALDO ANTERIOR 445.426	
VALOR ORÇADO 450.000,00		SALDO ATUAL 445.345,63			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 03/2017. TERM: 2114.	81,18	81,18
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 81,18	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO 81,18	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONÁRIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 1533 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			10 DE 03 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 28017-3		ANOTAÇÕES	

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: 1703.000806176
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
INTERURBANOS	0,33
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4,63
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,34
SERVICOS OI	77,07
ITENS FINANCEIROS	4,11
DOCUMENTO FINANCEIRO	4,11
Valor a pagar	81,18

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: 13/03/2017
Valor de sua conta: 81,18

Número de seu telefone: 46 3526 2114

Mês de referência: Março 2017

Data de emissão: 26/02/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,35	0,00	0,50	2,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,35	0,00	0,50	2,31

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.796.695 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: 76.535.764/0001-52

Período 22/01/2017 a 21/02/2017
Telefone Agrupador: 46 3526 2114
Telefone Agrupado: 46 3526 2114
Insc. Estadual ISENTO
Data de emissão: 26/02/2017

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	77,07	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	22,35	0,00

RESERVADO AO FISCO

44C9.9759.391B.14B3.1D23.9BB2.7DB7.5CBD

600222



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: 1703.000806176
Sequencial: 819795173 201703 01188

IPTE: 2340 0201 0100 7966 9542 CTRL: 1 0100 7966 9542

846900000000 7 81180020819 1 79517320170 3 30118800000 6



Data de Vencimento: 13/03/2017
Valor a pagar: 81,18

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8