

**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
001595/2017 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

CREADOR	CHPJ
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				18.04.17	30.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.397	85,02	19.312,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 04/2017. TERM: 1696.	85,02	85,02

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	85,02	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Corpo de Bombeiros	85,02	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÁRIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2531 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.

20 DE 04 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1704.000374347
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	13,25
DOCUMENTO FINANCEIRO	13,25
Valor a pagar	85,02

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: 30/04/2017

Valor de sua conta: 85,02

Número de seu telefone: 46 3526 1696

Mês de referência: Abril 2017

Data de emissão: 09/04/2017

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
Total Tributos	20,81	0,00	0,54	2,54

Nota: Fundamento legal Lei 12 741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.369.278 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

Período 06/03/2017 a 05/04/2017
Telefone Agrupador: 46 3526 1696
Telefone Agrupado: 46 3526 1696
Insc. Estadual ISENTA
Data de emissão: 09/04/2017

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
Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

22CB.B9E3.C891.A75B.48E3.50A2.8B5D.4429

Bambairis



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: 1704.000374347
Sequencial: 815585466 201704 01113

IPTE: 2340 0201 0100 3692 7845 CTRL: 1 0100 3692 7845

84610000000 5 85020020815 3 58546620170 4 40111300000 4



Data de Vencimento: 30/04/2017

Valor a pagar: 85,02

Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1