

**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
002380/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	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

CREDORES	CPNJ
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				19.05.17	30.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.312	85,02	19.227,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 05/2017. TERM: 1696.	85,02	85,02

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

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

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
	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 3436 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.

22 DE 05 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	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 SAO MATEUS 00000  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1705.000366667  
Contrato Agrupador: 815.585.466-1 - 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
<b>SERVICOS OI</b>	<b>71,77</b>
ITENS FINANCEIROS	13,25
DOCUMENTO FINANCEIRO	13,25
<b>Valor a pagar</b>	<b>85,02</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: 30/05/2017

Valor de sua conta: 85,02

Número de seu telefone: 46 3526 1696

Mês de referência: Maio 2017

Data de emissão: 09/05/2017

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: 000.361.708 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 06/04/2017 a 05/05/2017  
Telefone Agrupador: 46 3526 1696  
Telefone Agrupado: 46 3526 1696  
Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 09/05/2017

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	71,77	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1538.E51F.F962.8442.ACB0.2339.90F3.B664



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: 1705.000366667

Sequencial: 815585466 201705 01118

IPTE : 2340 0201 0100 3617 0833 CTRL: 1 0100 3617 0833

84630000000 3 85020020815 3 58546620170 4 50111800000 6



Data de Vencimento: 30/05/2017

Valor a pagar: 85,02

Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1