

**MUNICÍPIO 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
003129/2017 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

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				14.06.17	30.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.227	85,02	19.142,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 06/2017. TERM: 1696.	85,02	85,02

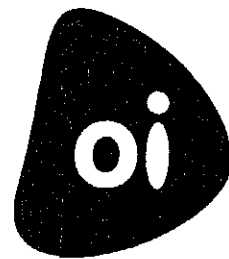
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	85,02	

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

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	
<b>FUNCIIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO</b> 4321 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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.
DE _____ DE _____	20 DE 06 DE 17
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 29017-3	



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

Número da Fatura: 1706.000369594  
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	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: 30/06/2017

Valor de sua conta: 85,02

Número de seu telefone: 46 3526 1696

Mês de referência: Junho 2017

Data de emissão: 09/06/2017

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: 000.364.685 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 06/05/2017 a 05/06/2017  
Telefone Agrupador: 46 3526 1696  
Telefone Agrupado: 46 3526 1696  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 09/06/2017

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  
DF52.D481.2E1B.68B3.A769.C8EA.53A2.CF2E

*Por favor*



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: 1706.000369594

Sequencial: 815585466 201706 01112

IPTE: 2340 0201 0100 3646 8510 CTRL: 1 0100 3646 8510

84670000000 9 85020020815 3 58546620170 4 60111200000 0



Data de Vencimento: 30/06/2017

Valor a pagar: 85,02

Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1