

**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

003713/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO

061820006.2.006.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE

Nº CONTA

55

COD. DESDOBR.

0903

CREADOR 1396 OI S.A

CNPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7

FONE

CIDADE

CURITIBA

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMIÇÃO

18.07.17

VENCIMENTO

30.07.17

VALOR ORÇADO

20.000,00

SALDO ANTERIOR

18.642

VALOR DO EMPENHO

85,24

SALDO ATUAL

18.557,11

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VLR REF. DESPESAS C/
TELEFONE CFE FATURAS EM
ANEXO, REF MES 07/2017.
TERM: 1696.

85,24

85,24

FUNTE DE RECURSO

0 Recursos Ordinarios (Livres)

TOTAL LÍQUIDO

85,24

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao do Corpo de Bombeiros

TOTAL BRUTO

85,24

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG
PR-072160/O-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

AGILBERTO LUCINDO PERIN

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 5075 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
QUITACÃO.

19 DE 07 DE 17

CREDOR

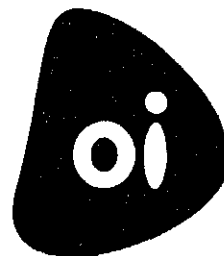
BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

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 SAO MATEUS 00000
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1707.000361884
 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	13,47
DOCUMENTO FINANCEIRO	13,47
Valor a pagar	85,24

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: **30/07/2017**
 Valor de sua conta: **85,24**

Número de seu telefone: **46 3526 1696**
 Mês de referência: **Julho 2017**
 Data de emissão: **09/07/2017**

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	0,40
Total Tributos	20,81	0,00	0,54	2,55

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.357.366 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 06/06/2017 a 05/07/2017
 Telefone Agrupador: 46 3526 1696
 Telefone Agrupado: 46 3526 1696
 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 09/07/2017

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

RESERVADO AO FISCO
8696.E5FB.B16B.BFDF.0CCA.C1A0.BBF9.FA7F

*Barbieres
 C. G. M. F. L.*



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: 1707.000361884
 Sequencial: 815585466 201707 01117

IPTE: 2340 0201 0100 3573 6628 CTRL: 1 0100 3573 6628

8464000000 2 85240020815 7 58546620170 4 70111700000 3



Data de Vencimento: **30/07/2017**
 Valor a pagar: **85,24**
 N° Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1