






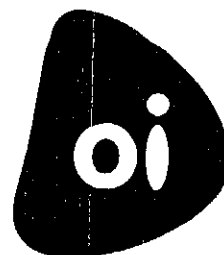
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005431/2017 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		
CREDOR 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		
EMISSÃO 15.09.17		VENCIMENTO 30.09.17			
VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 18.182	VALOR DO EMPENHO 86,36	SALDO ATUAL 18.096,39		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017. TERM: 1696.	86,3	86,36
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	86,36
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros				TOTAL BRUTO	86,36
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 6788 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 09 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



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

Número da Fatura: 1709.000360912
Contrato Agrupador: 815.585.466-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	71,77
ITENS FINANCEIROS	14,59
DOCUMENTO FINANCEIRO	14,59
Valor a pagar	86,36

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: 30/09/2017
Valor de sua conta: 86,36
Número de seu telefone: 46 3526 1696
Mês de referência: Setembro 2017
Data de emissão: 09/09/2017

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	0,09	0,43
Total Tributos	20,81	0,00	0,55	2,58

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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.356.122 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220001841000010 Período 08/08/2017 a 05/09/2017
Contrato Agrupador: 815.585.466-1 Telefone Agrupador: 46 3526 1696
Contrato Agrupado: 815.585.466-1 Telefone Agrupado: 46 3526 1696
CPF/CNPJ: 76.995.430/0001-52 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 09/09/2017

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
CCF1.6216.8BFD.6AE1.A43C.F382.051B.A103



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

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
Número do Telefone: 46 3526 1696
Número da Fatura: 1709.000360912
Sequencial: 815585466 201709 01116

IPTE : 2340 0201 0100 3561 2271 CTRL: 1 0100 3561 2271

84660000000 0 86360020815 2 58546620170 4 90111600000 0



Data de Vencimento: 30/09/2017
Valor a pagar: 86,36

Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1