

**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 007256/2017 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	CHPJ 76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	FONE	CIDADE CURITIBA
---	-------------	---------------------------


LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 21.11.17	VENCIMENTO 30.11.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 16.137,5	VALOR DO EMPENHO 101,09	SALDO ATUAL 16.036,41
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2017. TERM: 1696.	101,0900	101,09

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	101,09
---	----------------------	--------

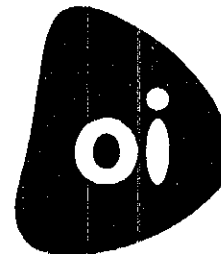
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros	TOTAL BRUTO	101,09
--	--------------------	--------

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 9243 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. 22 DE 11 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: 1711.000345272
Contrato Agrupador: 815.585.466-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,73
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	86,50
ITENS FINANCEIROS	14,59
DOCUMENTO FINANCEIRO	14,59
Valor a pagar	101,09

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: 30/11/2017

Valor de sua conta: 101,09

Número de seu telefone: 46 3526 1696

Mês de referência: Novembro 2017

Data de emissão: 09/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,08	0,00	0,56	2,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,08	0,43
Total Tributos	25,08	0,00	0,65	3,02

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.340.444 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 06/10/2017 a 05/11/2017
Telefone Agrupador: 46 3526 1696
Telefone Agrupado: 46 3526 1696
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/11/2017

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	86,50	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

02A9.B873.73F4.3CEC.E279.C582.3B74.2E67

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: 1711.000345272
Sequencial: 815585466 201711 01113

IPTE : 2340 0201 0100 3404 4472 CTRL: 1 0100 3404 4472

84690000001 5 01090020815 7 58546620171 2 10111300000 0



Data de Vencimento: 30/11/2017
Valor a pagar: 101,09

Nº Identificador para Débito Automático: 815.585.466-1