



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13160 / 2017 Ordinário Data: 28/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, - - C.E.P. 81200240 - Curitiba - PR
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 395
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 13389
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
170.000,00	136.938,92	667,65	136.271,27

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	667,65	667,65

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	667,65
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO **ORDEN DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



27/11/2017 18:38:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.38.27
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FMS MARIALVA MAC-E
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 21.165-6
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83690000006-5	67650111000-8
	00101020175-2	53605900688-5
Data do pagamento		27/11/2017
Valor Total		667,65

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	27/11/2017 18:37:18
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/11/2017 18:38:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04 368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICIPIO DE MARIALVA
CAPS
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Outubro/2017

Vencimento

25/11/2017

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 667,65

AGP-01-20175536059006-88

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

667,65

667,65

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
10/2017

Vencimento
25/11/2017

Valor a Pagar
R\$ 667,65

83690000006 5 67650111000 8 00101020175 2 53605900688 5



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
 CAPS
 R ADHEMAR BORNIA, 112 - PREDIO CAPS EM CONTRUCAO
 CENTRO - MARIALVA - PR - 86990-000
 85064 01 010 103400
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Outubro/2017****Vencimento****25/11/2017****Nº de Identificação****16399560****VALOR A PAGAR****R\$ 667,65**

FAT-01-20175461764312- 22

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifasico

Poder/Ppm-Ativ De Centros De Assist Psicosso

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
15/09/2017 87766	17/10/2017 88651	32 dias 885 kWh	1	885 kWh	27,65 kWh	10/11/2017	16/11/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
09/2017	657	26/10/2017	487,34
08/2017	338	25/09/2017	248,51
07/2017	328	25/08/2017	227,41
06/2017	340	25/07/2017	226,77
05/2017	334	26/06/2017	215,89
04/2017	614	25/05/2017	390,75
03/2017	993	25/04/2017	664,72
02/2017	686	27/03/2017	433,42
01/2017	669	01/03/2017	421,47
12/2016	725	24/02/2017	465,58
11/2016	734	26/12/2016	475,55
10/2016	428	24/11/2016	273,66

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.464.579- SÉRIE B**

Emitida em 17/10/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	885	0,709390	627,81	627,81	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			13,35	13,35	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			26,49	26,49	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 08/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	64,63
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35	-	-	
Limite Anual:	19,34	12,70	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 667,65	Valor ICMS 193,61	Valor Total da Nota Fiscal 667,65
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	122,93	72B2.E6C7.561F.99B3.08E2.3D52.4AB4.B1D7
Enc. Setoriais	24,85	
Energia	245,39	
Transmissão	21,45	
Tributos	253,03	
Total	667,65	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$10,61 E COFINS R\$48,81 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

A PARTIR DE 01/10/2017 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.

Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Períodos Band. Tarif.: Amarela: 16/09-30/09 Vermelha: 01/10-17/10

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
 16399560

Mês
 10/2017

Vencimento
 25/11/2017

Valor a Pagar
 667,65

**COPEL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:39:32
227802278 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

BANCO DO BRASIL

0019841808500000000504582275212573760000016520
NR. DOCUMENTO 112.706
NOSSO NUMERO 4582275
CONVENIO 00841805
IMPrensa NACIONAL
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 165,20
VALOR COBRADO 165,20

NR.AUTENTICACAO 0.48A.386.EA0.48F.4A2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/11/2017 18:35:39
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/11/2017 18:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL 001-9		00198.41808 50000.000005 04582.275212 5 73760000016520		
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie R\$	Quantidade 0001
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 17/12/2017	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Sacado				(=) Valor cobrado 165,20
241945 - Prefeitura Municipal de Marialva, CNPJ: 76.282.680/0001-45 Rua Santa Efigênia, 680, centro, CEP: 86990-000 CLAUDIO VIRGENTIM - DIRETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS				

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.

Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 4582275 enviado em 27/11/2017

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00198.41808 50000.000005 04582.275212 5 73760000016520		
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				
Cedente PR - Imprensa Nacional				Vencimento 17/12/2017
Data do documento 27/11/2017	Nº documento 4	Espécie doc. ND	Aceite N	Agência/Código cedente 1607-1 / 55573000-X
Uso do banco / Convênio 33804/841805	Carteira 18 / 124	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 0000000004582275
Instruções				(=) Valor documento 165,20
Após vencimento, este boleto perde a validade.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
Referente a publicação do ofício 4582275 enviado em 27/11/2017				(=) Valor cobrado
Sacado				
241945 - Prefeitura Municipal de Marialva, CNPJ: 76.282.680/0001-45 Rua Santa Efigênia, 680, centro, CEP: 86990-000 CLAUDIO VIRGENTIM - DIRETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS				

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13162 / 2017 Ordinário Data: 28/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 381 CREA- PR
Endereço: - C.E.P. 0 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J.: 76.639.384/0001-59 Insc. Est.:

Orgão: 13. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 13.003. ^{URBANO} DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECU
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.139. CONTRATAÇÃO SERV. P/ CONFECÇÕES PROJETOS ARQUITE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 882
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 13391

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
11.025,00	10.063,62	81,53	9.982,09

HISTÓRICO: REFERENTE A TAXA DO CREA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	TAXA DO CREA	81,53	81,53

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	81,53
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CREA- PR

C.N.P.J.: 76.639.384/0001-59

PRM 101 261120170004649000036PS *****81,53-

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:39:31
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401751991504973660000008153
NR. DOCUMENTO 112.705
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81,53
VALOR COBRADO 81,53

NR.AUTENTICACAO 0.C8E.E56.FA3.A2F.C0D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

27/11/2017 18:35:21
27/11/2017 18:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Profissional: LINDALVO JOSE TEIXEIRA

Guia referente à ART 20175199150

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CAIXA

10490.81290 43010.200244 01751.991504 9 73660000008153

Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002017519915-0	07/12/2017	R\$ 81,53

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 10490.81290 43010.200244 01751.991504 9 73660000008153

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

Cedente CREA-PR (76.639.384/0001-59) (creawebart) Vencimento 07/12/2017

Data do Doc. 27/11/2017 Número do Documento 0373/081294-3 Agência/Código Cedente 0373/081294-3

Espécie Doc. Aceite NÃO Data do Process. 27/11/2017 Nosso Número 24010002017519915-0

Uso do Banco Carteira SR Moeda R\$ Qtde. da Moeda Valor da Moeda X (=) Valor do Documento R\$ 81,53

INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20175199150

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado LINDALVO JOSE TEIXEIRA

Sacador/Avalista

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado R\$ 81,53

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



624013-0 93675



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13164 / 2017 Ordinário Data: 28/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: : - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:1113-4

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.025. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADASTRO E CONTROLE L
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 107
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 13392

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
5.788,13

Saldo Anterior
5.788,13

Valor
103,97

Saldo Atual
5.684,16

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATUIRA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone	103,97	103,97

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

103,97

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PRR 101 28112017000495000003776 1111111103,97-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.39.31
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	84670000001-7 03970020811-7
	70933920171-3 10110700000-8
Data do pagamento	27/11/2017
Valor em Dinheiro	103,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	103,97

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/11/2017 18:33:33
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/11/2017 18:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Assunto **Re: Fwd: FATURAS OI - PREFEITURA MARIALVA**
De **Thales Nettel** <contato@nettell.com.br>
Para **Bruno** <tesouraria@marialva.pr.gov.br>
Data 2017-11-24 17:02



Boa tarde Bruno

Segue código correto

CÓDIGO DE BARRAS: 846700000017 039700208117 709339201713 101107000008

VALOR: R\$103,97

Em 23 de novembro de 2017 11:56, Bruno <tesouraria@marialva.pr.gov.br> escreveu:
A linha 7424 esta faltando um numero no código de barras, favor confirmar numero.

Att.
Bruno Costa de Oliveira
Sec. Mul. de Finanças - P. M. Marialva
Certificação Profissional AMBIMA - CPA 10
Fone: (44) 3232 8363

Em 2017-11-23 11:36, Thales Nettel escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

De: THALES NETTELL <contato@nettell.com.br>
Data: 20 de novembro de 2017 11:18
Assunto: FATURAS OI - PREFEITURA MARIALVA
Para: Bruno <tesouraria@marialva.pr.gov.br>

Bom dia Bruno

Conforme conversamos, segue em anexo as faturas em aberto da OI, inclusive uma linha com vencimento em 27/09/2017 e abaixo as faturas que conseguimos pegar o código de barras porque não continham na fatura.

A OI informou que todas essas estão abertas.

Valor R\$:84,93

Vencimento:04/11 linha:4432327406 [1]

84670000000 9 84930020811 3 68820820171 7 10110600000 9

Valor R\$:84,93

Vencimento:04/11 linha:44 32324620

84600000000 6 84930020811 3 56788720171 1 10110000000 5

Valor R\$:90,87

Vencimento:04/11 linha:44 32324962

84690000000 7 90870020812 1 13223620171 2 10115400000 0

Valor R\$:81,19

Vencimento:09/11 linha:44 32321609

84600000000 6 81190020820 8 47170720171 4 10113400000 5

Valor R\$:119,73

Vencimento:14/11 linha:44 32324264

84630000001 1 19730020820 8 00607720171 0 10110800000 7

Valor R\$:100,22



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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R PRES NEREU RAMOS 01264
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1711.000340620
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,05
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	8,73
SERVICOS OI	94,55
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,42
Valor a pagar	103,97

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: 103,97

Número de seu telefone: 44 3232 7424

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	27,41	0,00	0,61	2,83
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	27,41	0,00	0,67	3,11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.335.813 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE MARIALVA
R PRES NEREU RAMOS 01264
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.709.339-0
Contrato Agrupado: 811.709.339-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 06/10/2017 a 05/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7424
Telefone Agrupado: 44 3232 7424
Insc. Estadual: ISENTO
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	94,55	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C43A.24BE.A178.C626.1271.FD11.91B2.1EE3



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 MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7424

Número da Fatura: 1711.000340620

Sequencial: 811709339 201711 01107

Data de Vencimento: 30/11/2017

Valor a pagar: 103,97

Nº Identificador para Débito Automático: 811.709.339-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá
efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
					71,77

Total SERVICOS MENSAIS

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000163,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000117,9		
					0,00

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/10/2017	MIN. 0000000281,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000000131,5	29% ICMS	14,05
					14,05

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000146/000001,8	0%	0,00
					0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	09/10/2017	13:56:56	00:07:33	PR-CURITIBA	MIS	4132005909	29% ICMS	4,91
10	09/10/2017	14:06:15	00:00:45	PR-CAPANEMA	DIF	4635521789	29% ICMS	0,61
11	16/10/2017	16:30:28	00:04:24	PR-CAMBARA	DIF	4335328800	29% ICMS	2,60
12	24/10/2017	13:33:56	00:02:08	PR-LONDRINA	NOR	4333374400	29% ICMS	0,61
								8,73

Total INTERURBANOS

94,55

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.340.620

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
13	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	05/11/2017			9,42
					9,42

Total ITENS FINANCEIROS

9,42

Total Documento Financeiro

103,97

Valor a pagar

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origemMIS - Mista
DIF - Diferenciada