



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: 4078 / 2018 Ordinário Data: 20/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 4827 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C.N. N.º 62 -- SALA 301 - C.E.P. 70350530 - BRASILIA - DF
C.N.P.J.: 00.703.157/0001-83 Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 4150 Nº Convênio:/
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164.MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 110			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
Dotação Inicial 740.000,00	Saldo Anterior 476.789,84	Valor 1.127,00	Saldo Atual 475.662,84

HISTÓRICO: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	MENSALIDADE	1.127,00	1.127,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.127,00

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: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
C.N.P.J.: 00.703.157/0001-83



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: 4094 / 2018 Ordinário Data: 20/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.064. CAMPANHAS EDUCATIVAS PREVENÇÃO ÁREA DE SAÚDE P

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 465

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 4166

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
9.323,71

Valor
107,08

Saldo Atual
9.216,63

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	107,08	107,08

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

107,08

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

PR 104 20042012000145700007796 222222107,08-



19/04/2018 17:03:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.08
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84620000001-2 07080020813-7
00358520180-3 30113200000-3
Data do pagamento 19/04/2018
Valor em Dinheiro 107,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,08

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

19/04/2018 17:00:42

19/04/2018 17:03:07

Transação efetuada com sucesso.

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



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

MARIALVA PREFEITURA
R ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1803.000674879
Contrato Agrupador: 813.003.585-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,68
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	6,91
SERVICOS OI	96,36
ITENS FINANCEIROS	10,72
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,72
Valor a pagar	107,08

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: 12/03/2018

Valor de sua conta: 107,08

Número de seu telefone: 44 3232 2291

Mês de referência: Março 2018

Data de emissão: 26/02/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	27,94	0,00	0,62	2,89
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	27,94	0,00	0,68	3,17

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.665.768 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
R ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.585-3
Contrato Agrupado: 813.003.585-3
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26

Período 22/01/2018 a 21/02/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2291
Telefone Agrupado: 44 3232 2291
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/02/2018

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: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	96,36	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,94	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8D02.2AB3.C7E0.4D32.778D.6DB8.1A6D.1662



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 2291
Número da Fatura: 1803.000674879
Sequencial: 813003585 201803 01132

IPTE : 2340 0201 0100 6657 6823 CTRL: 1 0100 6657 6823

84620000001 2 07080020813 7 00358520180 3 30113200000 3



Data de Vencimento: 12/03/2018

Valor a pagar: 107,08

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.585-3

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 12 mar 2018.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

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/Qtde	% 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
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	20/02/2018	MIN. 0000000238,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/02/2018	MIN. 0000000105,3		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/01/2018	MIN. 0000000344,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/01/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/02/2018	MIN. 0000000194,0	29% ICMS	17,68
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					17,68

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/02/2018	00000166/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	29/01/2018	13:53:49	00:02:19	SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832330390	29% ICMS	1,12
10	29/01/2018	14:05:19	00:00:55	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832330390	29% ICMS	0,77
11	30/01/2018	10:23:02	00:00:39	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832330390	29% ICMS	0,54
12	02/02/2018	15:31:46	00:03:05	PR-LONDRINA	DIF	4333255001	29% ICMS	1,35
13	16/02/2018	14:43:52	00:03:53	PR-ROLANDIA	DIF	4332562334	29% ICMS	1,69
14	16/02/2018	14:50:05	00:01:44	PR-ROLANDIA	DIF	4332562334	29% ICMS	0,78
15	19/02/2018	13:23:38	00:02:44	PR-LONDRINA	NOR	4333255001	29% ICMS	0,66
Total INTERURBANOS								6,91
Total Nota Fiscal OI								96,36

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.674.879

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
16	ATUALIZACAO DE VALORES	19/02/2018	20180109/20180122			0,23
17	MULTA DE CONTA	19/02/2018	20180109/20180122			1,07
18	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/02/2018				9,42
Total ITENS FINANCEIROS						10,72

Total Documento Financeiro

107,08

Valor a pagar

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

MIS - Mista
DIF - Diferenciada