

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Bizetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: C4.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
 R JUAZEIRO, 1254 - CAMARA MUNICIPAL
 VILA PARDAIS - QUEDAS DO IGUAÇU - PR - CEP: 85460-000

87056 01 002 267200
 CNPJ 01.545.843/0001-36

Mês de referência**Maio/2019****Vencimento****25/06/2019****Unidade Consumidora****53206193****VALOR A PAGAR****R\$ 1.061,76**

FAT-01-20197628092098-48

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 4635328200

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0893242961 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
03/04/2019 43924	04/05/2019 45270	31 dias 1346 kWh	1	1.346 kWh	43,41 kWh	15/05/2019	06/06/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2019	1985		1.561,89
03/2019	2446	25/04/2019	1.936,64
02/2019	1585	25/03/2019	1.274,23
01/2019	2575	25/02/2019	2.110,65
12/2018	1635	25/01/2019	1.365,83
11/2018	805	26/12/2018	718,64
10/2018	799	26/11/2018	694,19
09/2018	677	25/10/2018	577,39
08/2018	717	25/09/2018	612,24
07/2018	772	27/08/2018	605,11
06/2018	1020	25/07/2018	705,97
05/2018	2148	25/06/2018	1.438,14

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 078.419.143 - SÉRIE B
 Emitida em 07/05/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.346	0,786835	1.059,08	1.059,08	29,00
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			2,68	2,68	29,00

Indicadores de Qualidade

Conjunto: QUEDAS DO IGUAÇU
 Mês Ref.: 03/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	6,27	3,48	3,71	12,22	536,48
Limite Trimestral:	12,54	6,97	-	-	-
Limite Anual:	25,08	13,95	-	-	-

Tensão Contratada: *27/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a *133/202 a 231 volts

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.061,76	307,91	1.061,76

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 198,99	ACAC.F11F.A7F1.84C7.C2B1.C102.2C77.309E
Enc. Setoriais 61,76	
Energia 388,64	
Transmissão 34,45	
Tributos 376,92	
Total 1.061,76	

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2018, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2018, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

ATENÇÃO PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$12,32 E COFINS R\$56,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Acesso superior a 40 dias sujeito inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. Períodos Band.Tarif.: Verde:04/04-30/04 Amarela:01/05-04/05

IDENTIFICAÇÃO
53206193Mês
05.2019

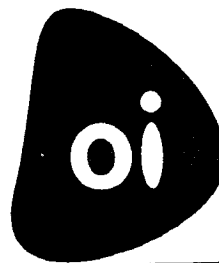
Autenticação Mecânica

Vencimento
25/06/2019Valor a Pagar
1.061,76**COPEL**

8365000010 1 61760111000 1 00101020197 6 62809209848 0

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGÊNCIA - 2507

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
R DAS PALMEIRAS 01254
CENTRO
85460-000 QUEDAS IGUACU - PR

Número da Fatura: 1906.008363665
Contrato Agrupador: 813.041.086-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	12,66
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,91
SERVICOS OI	88,34
Valor a pagar	88,34

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: 27/06/2019

Valor de sua conta: 88,34

Número de seu telefone: 46 3532 2095

Mês de referência: Junho 2019

Data de emissão: 15/06/2019

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,61	0,00	0,57	2,65
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	25,61	0,00	0,57	2,65

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
R DAS PALMEIRAS 01254
CENTRO
85460-000 QUEDAS IGUACU - PR

NÚMERO DA NF: 008.224.538 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 226179815000000
Contrato Agrupador: 813.041.086-7
Contrato Agrupado: 813.041.086-7
CPF/CNPJ: 01.545.843/0001-36

Período 11/05/2019 a 10/06/2019
Telefone Agrupador: 46 3532 2095
Telefone Agrupado: 46 3532 2095
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/06/2019

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	88,34	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E918.413F.1A9C.9690.D6A0.FEF6.7BD6.B7EF



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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS

Número do Telefone: 46 3532 2095

Número da Fatura: 1906.008363665

Sequencial: 813041086 201906 01179

Data de Vencimento: 27/06/2019

Valor a pagar: 88,34

Nº Identificador para Débito Automático: 813.041.086-7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
 R DAS PALMEIRAS 01254
 CENTRO
 85460-000 QUEDAS IGUACU - PR

Número da Fatura: 1906.008363094
 Contrato Agrupador: 812.735.308-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,63
SERVICOS OI	76,40
Valor a pagar	76,40

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: 27/06/2019
Valor de sua conta: 76,40
Número de seu telefone: 46 3532 4980
Mês de referência: Junho 2019
Data de emissão: 15/06/2019

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,15	0,00	0,49	2,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,15	0,00	0,49	2,29

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 008.223.972 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
 DAS PALMEIRAS 01254
 CENTRO
 460-000 QUEDAS IGUACU - PR

Número do Cliente: 226179815000000
 Contrato Agrupador: 812.735.308-4
 Contrato Agrupador: 812.735.308-4
 CPF/CNPJ: 01.545.843/0001-36
 Período 11/05/2019 a 10/06/2019
 Telefone Agrupador: 46 3532 4980
 Telefone Agrupador: 46 3532 4980
 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/06/2019

CF: _____
 Ser: _____
 A
 U: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
 vessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 a: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	76,40	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E9C6.3217.996F.9183.2AA0.BDAD.6B71.817C



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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
 Número do Telefone: 46 3532 4980
 Número da Fatura: 1906.008363094
 Sequencial: 812735308 201906 01143

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

Data de Vencimento: 27/06/2019
Valor a pagar: 76,40
 N° Identificador para Débito Automático: 812.735.308-4



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

ID: 903258 / PR.FTD15.D201906.G006.OFIC.S002.MODE-1-3F.LT_316.AFP

31601548

CTCE CURITIBA PR PL5
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
R DAS PALMEIRAS 01254
CENTRO
85460-000 QUEDAS IGUACU - PR

Referência
JUNHO/2019

7213512620023010000001993330170819

Telefone
(46) 3532 1172

Vencimento
27/06/2019

Total a pagar
R\$ 136,57

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 136,57
	OI FIXO	136,57
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
Número do Telefone: 46 3532 1172
Número da Fatura: 1906.008332189
Sequencial: 800091030 201906 01140
Contrato Agrupador: 800.091.030-4 - 1ª Via

84650000001 9 36570020800 9 09103020190 8 60114000000 6

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

Data de Vencimento 27/06/2019
Valor a pagar: 136,57
Nº Identificador para Débito Automático: 800.091.030-4

COD. 0402558-0303042



ID: 903258 / PR.FTD15.D201906.G006.O.FIC.8002.MODE-1.3F.LT.LT_316.AFF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:008.193.212 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS R DAS PALMEIRAS 01254 CENTRO 85460-000 QUEDAS IGUACU - PR</p>		<p>Número do Cliente: 226179815000000 Contrato Agrupado: 800.091.030-4 Contrato Agrupado: 800.091.030-4 CPF/CNPJ: 01.545.943/0001-36 Data de emissão: 15/06/2019</p> <p>Período de: 11/05/2019 a 10/06/2019 Telefone Agrupado: 46 3532 1172 Telefone Agrupado: 46 3532 1172 Insc. Estadual: ISENT0</p>																
<p>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</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">136,57</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">2%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">39,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	136,57	0,00	0,00	Alíquota	2%	0%	0%	Valor	39,60	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS															
Base de Cálculo	136,57	0,00	0,00															
Alíquota	2%	0%	0%															
Valor	39,60	0,00	0,00															
<p>RESERVADO AO FISCO 8D6C.39BB.4F19.3847.C9F3.C1D3.F36D.BD0F</p>																		

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	6,75%	20% ICMS	136,57
Total SERVICOS MENSAIS					136,57

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2019	MIN. 0000000047,4		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2019	MIN. 0000000047,4	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2019	00000030/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/05/2019	15:45:33	00:03:02	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4296357100	0%	0,00
8	13/05/2019	09:56:09	00:02:09	PR-CAPITAO LEONIDAS MARQUES	DIF	4532862778	0%	0,00
9	13/05/2019	13:48:42	00:01:30	PR-FRANCISCO BELTRAO	NOR	4635241183	0%	0,00
10	13/05/2019	14:29:54	00:12:15	PR-CASCADEL	DIF	4532267544	0%	0,00
11	16/05/2019	10:16:20	00:00:23	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236357100	0%	0,00
12	20/05/2019	10:21:40	00:01:41	PR-CASCADEL	DIF	4530362768	0%	0,00
13	20/05/2019	14:29:03	00:00:57	PR-CASCADEL	DIF	4530353660	0%	0,00
14	20/05/2019	16:07:32	00:00:57	PR-CASCADEL	DIF	4532264540	0%	0,00
15	21/05/2019	13:30:36	00:03:55	PR-TERRA RICA	NOR	4434418500	0%	0,00
16	21/05/2019	15:18:49	00:03:00	PR-CASCADEL	DIF	4530371751	0%	0,00
17	22/05/2019	14:25:07	00:05:37	PR-PITANGA	DIF	4236462658	0%	0,00
18	24/05/2019	13:35:44	00:00:06	PR-CASCADEL	DIF	4521013000	0%	0,00
19	24/05/2019	15:21:26	00:00:17	PR-CASCADEL	NOR	4530362779	0%	0,00
20	27/05/2019	08:46:14	00:01:34	PR-GUARAPUAVA	NOR	4236232354	0%	0,00
21	27/05/2019	13:55:10	00:06:35	PR-CASCADEL	MIS	4531228080	0%	0,00
22	27/05/2019	14:12:07	00:06:03	PR-CASCADEL	DIF	4531228080	0%	0,00
23	27/05/2019	14:22:21	00:02:26	PR-CASCADEL	DIF	4530400101	0%	0,00
24	27/05/2019	14:53:59	00:11:43	PR-CASCADEL	DIF	4531228080	0%	0,00
25	27/05/2019	16:21:50	00:01:45	PR-CASCADEL	DIF	4532203170	0%	0,00
26	28/05/2019	14:01:01	00:01:36	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236356114	0%	0,00
27	29/05/2019	14:18:55	00:02:08	PR-CASCADEL	DIF	4521011155	0%	0,00
28	30/05/2019	11:14:31	00:01:02	PR-CURITIBA	DIF	4132842681	0%	0,00
29	30/05/2019	13:39:34	00:03:00	PR-LARANJEIRAS DO SUL	NOR	4236356860	0%	0,00
30	31/05/2019	09:34:45	00:01:33	PR-CASCADEL	DIF	4521011155	0%	0,00
31	03/06/2019	15:34:34	00:01:28	PR-CASCADEL	DIF	4532251288	0%	0,00
32	04/06/2019	11:10:37	00:02:04	PR-CURITIBA	DIF	4130785099	0%	0,00
33	05/06/2019	09:28:24	00:03:32	PR-CASCADEL	DIF	4532198913	0%	0,00
34	07/06/2019	14:24:45	00:01:59	PR-CASCADEL	DIF	4530389299	0%	0,00

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042



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



CTCE CURITIBA PR PL5
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
R DAS PALMEIRAS 01254
CENTRO
85460-000 QUEDAS IGUACU - PR



Referência
JUNHO/2019



7213512820023010000001894130170619

Telefone
(46) 3532 1209

Vencimento
27/06/2019

Total a pagar
R\$ 136,57

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 136,57
	OI FIXO	136,57
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
Número do Telefone: 46 3532 1209
Número da Fatura: 1906.008355929
Sequencial: 801584295 201906 01140
Contrato Agrupador: 801.584.295-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/06/2019
Valor a pagar: 136,57
Nº Identificador para Débito Automático: 801.584.295-4

84660000001 8 36570020801 7 58429520190 2 60114000000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá

ID: 903258 / PR.FTD15.D201906.G006.CFIC.S002.MODE-1-3F.LI_318.AFP



ID: 503258 / PR FTD15 D201906 G006 OFIC: S002_MODE-1-3F_IT_316 AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.216.841 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS
R DAS PALMEIRAS 01254
CENTRO
85460-000 QUEDAS IGUAÇU - PR**

Número do Cliente: 226179815000000 Período de: 11/05/2019 a 10/06/2019
Contrato Agrupador: 801.584.285-4 Telefone Agrupador: 46 3532 1209
Contrato Agrupado: 801.584.285-4 Telefone Agrupado: 46 3532 1209
CPF/CNPJ: 01.545.843/0001-36 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2019

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	136,57	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	39,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1758.E68C.F26A.F067.9413.C0C0.274C.D49C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	6,75%	29% ICMS	136,57
Total SERVICOS MENSAIS					136,57

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2019	MIN. 0000000047,1		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2019	MIN. 0000000047,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2019	00000032/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/05/2019	14:27:44	00:03:09	MT-LUCAS DO RIO VERDE	DIF	6535491369	0%	0,00
8	10/05/2019	14:33:25	00:03:45	MT-LUCAS DO RIO VERDE	DIF	6535493030	0%	0,00
9	10/05/2019	14:52:56	00:00:55	PR-CASCAVEL	DIF	4532258207	0%	0,00
10	13/05/2019	14:58:06	00:06:25	PR-CASCAVEL	DIF	4521014242	0%	0,00
11	14/05/2019	14:39:24	00:01:41	PR-CASCAVEL	DIF	4540621820	0%	0,00
12	14/05/2019	14:51:43	00:03:35	PR-CASCAVEL	DIF	4532247649	0%	0,00
13	16/05/2019	10:39:05	00:03:36	PR-CASCAVEL	DIF	4521011163	0%	0,00
14	16/05/2019	13:49:00	00:03:50	DF-BRASILIA	NOR	6132155656	0%	0,00
15	10/05/2019	15:16:06	00:05:59	PR-CASCAVEL	DIF	4530393969	0%	0,00
16	17/05/2019	09:13:18	00:03:42	PR-CURITIBA	DIF	4133606572	0%	0,00
17	17/05/2019	09:39:04	00:00:41	PR-CURITIBA	DIF	4133606500	0%	0,00
18	20/05/2019	14:07:34	00:04:01	PR-CASCAVEL	DIF	4533336500	0%	0,00
19	21/05/2019	11:34:04	00:03:13	PR-CURITIBA	DIF	4133606572	0%	0,00
20	21/05/2019	13:34:49	00:09:16	PR-TERRA RICA	NOR	4434411886	0%	0,00
21	22/05/2019	09:17:59	00:03:24	PR-CASCAVEL	DIF	4533213900	0%	0,00
22	22/05/2019	14:21:56	00:00:17	PR-PITANGA	DIF	4236461489	0%	0,00
23	22/05/2019	14:23:32	00:00:35	PR-PITANGA	DIF	4236464850	0%	0,00
24	22/05/2019	14:31:37	00:00:46	PR-TIETE	DIF	4136461122	0%	0,00
25	22/05/2019	14:46:12	00:02:19	PR-CURITIBA	DIF	4133606572	0%	0,00
26	22/05/2019	15:20:44	00:03:47	PR-FOZ DO IGUAÇU	DIF	4535731371	0%	0,00
27	22/05/2019	16:40:46	00:00:49	PR-CURITIBA	DIF	4133606572	0%	0,00
28	24/05/2019	13:36:08	00:03:38	PR-PATO BRANCO	NOR	4621013000	0%	0,00
29	27/05/2019	10:11:29	00:03:04	PR-CASCAVEL	DIF	4532220004	0%	0,00
30	27/05/2019	15:08:44	00:06:58	PR-CASCAVEL	DIF	4531228080	0%	0,00
31	27/05/2019	15:19:52	00:00:36	PR-CASCAVEL	DIF	4532231360	0%	0,00
32	27/05/2019	15:24:12	00:07:41	PR-CASCAVEL	DIF	4532231360	0%	0,00
33	27/05/2019	16:24:00	00:01:40	PR-CASCAVEL	DIF	4532203170	0%	0,00
34	28/05/2019	09:18:59	00:00:52	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236356063	0%	0,00

Continua na próxima página

XCD_0402558-0303042

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57163 53439.164129 10085.790003 1 79330000356000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2019
Beneficiário UVEPAR CNPJ/CPF 81.398.232/0001-41					Agência/Código Beneficiário 4121/00857-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R PRESIDENTE CARLOS CAVALCANTI 742, 80510040 - SAO FRANCISC - CURITIBA - PR					
Data do documento 24/06/2019	Núm. do documento 6216	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/16534391
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.560,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF. CURSO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CAMARA M. QUEDAS DO IGUACU CNPJ/CPF 01.545.843/0001-36 RUA DAS PALMEIRAS, N 1254, 85460000 - CENTRO - QUEDAS DO IGUACU - PR Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57163 53439.164129 10085.790003 1 79330000356000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2019
Beneficiário UVEPAR CNPJ/CPF 81.398.232/0001-41					Agência/Código Beneficiário 4121/00857-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R PRESIDENTE CARLOS CAVALCANTI 742, 80510040 - SAO FRANCISC - CURITIBA - PR					
Data do documento 24/06/2019	Núm. do documento 6216	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/16534391
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.560,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF. CURSO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CAMARA M. QUEDAS DO IGUACU CNPJ/CPF 01.545.843/0001-36 RUA DAS PALMEIRAS, N 1254, 85460000 - CENTRO - QUEDAS DO IGUACU - PR Sacador/Avalista CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica