



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4597 / 2017 Ordinário Data: 28/04/2017 Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 1076
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato....:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
43.736,71

Valor
529,61

Saldo Atual
43.207,10

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

529,61

529,61

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

529,61

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: OI S.A.
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43



Extrato conta corrente

02/05/2017 10:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL	40.301	12.822,03 D	
03/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2017	870.931.100.073.712	2,20 D	
03/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.824,23 C	0,00 C
04/04/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL	40.401	37.814,28 D	
04/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2017	870.941.200.148.686	2,20 D	
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.816,48 C	0,00 C
07/04/2017		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	223	38.193,60 D	
07/04/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4340 082537887000116 COLOMBARI & T	40.701	17.512,20 D	
07/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2017	860.971.200.242.274	2,20 D	
07/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.708,00 C	0,00 C
12/04/2017		2278	99026	870 Transferência on line 12/04 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	41.060,38 C	
12/04/2017		2278	99026	870 Transferência on line 12/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	4.955,26 C	
12/04/2017		2278	99026	870 Transferência on line 12/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	4.058,73 C	
12/04/2017		2278	99026	870 Transferência on line 12/04 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	190,97 C	
12/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.265,34 D	0,00 C
17/04/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	41.701	4.544,05 D	
17/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	41.702	284,42 D	
17/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	41.703	159,78 D	
17/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2017	861.071.200.341.709	2,20 D	
17/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2017	861.071.200.341.710	2,20 D	
17/04/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	177,39 D	
17/04/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	88,04 D	
17/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.258,08 C	0,00 C
18/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.801	151,12 D	
18/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151,12 C	0,00 C
19/04/2017		2278	99026	870 Transferência on line 19/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	3.115,61 C	
19/04/2017		2278	99026	870 Transferência on line 19/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	10.094,79 C	
19/04/2017		2278	99026	470 Transferência on line 19/04 3284 14657-9 GALERIA DOS ES	663.284.000.014.657	15.441,60 D	
19/04/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	262	1.981,18 D	
19/04/2017		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	263	8.310,66 D	
19/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.523,04 C	0,00 C
24/04/2017		2278	99026	870 Transferência on line 24/04 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	10.540,98 C	

24/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	298,52 C	
			24/04 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
24/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.647,12 C	
			24/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
24/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	54.182,42 C	
			24/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
24/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	42,72 C	
			24/04 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
24/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.711,76 D	0,00 C
25/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.501	230,73 D	
			VIVO PR E SC			
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.150.800.884.224	37,40 D	
			Tarifa referente a 20/04/2017			
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.150.800.884.472	98,40 D	
			Tarifa referente a 10/04/2017			
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.150.800.884.587	57,40 D	
			Tarifa referente a 20/04/2017			
25/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	423,93 C	0,00 C
26/04/2017	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	34.013,64 D	
			26/04 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
26/04/2017	0000	13105	438 TED	42.601	98.395,41 D	
			104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
26/04/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	42.602	19.503,28 D	
			104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE			
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.099.342	2,20 D	
			Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.099.343	2,20 D	
			Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.916,73 C	0,00 C
27/04/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	135,28 D	
27/04/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	128,90 D	
27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264,18 C	0,00 C
28/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	37.997,03 C	
			28/04 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
28/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	235,42 C	
			28/04 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
28/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	2.038,24 C	
			28/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
28/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	490,05 C	
			28/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
28/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	10.143,34 C	
			28/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
28/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	41,02 C	
			28/04 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
28/04/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	642,49 C	
			28/04 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
28/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.587,59 D	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1704.000499655
Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	48,58
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	120,35
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	128,90

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: 27/04/2017
Valor de sua conta: 128,90

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Abril 2017

Data de emissão: 15/04/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	34,90	0,00	0,78	3,61
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	34,90	0,00	0,83	3,86

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.493.277 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 819.560.118-7
Contrato Agrupado: 819.560.118-7
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 11/03/2017 a 10/04/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2017

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	120,35	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	34,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4A99.365A.F76D.0F3D.3BE7.800E.080E.443B



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 7196
Número da Fatura: 1704.000499655
Sequencial: 819560118 201704 01173

Data de Vencimento: 27/04/2017
Valor a pagar: 128,90

Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



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.

Referência

ABRIL/2017

Telefone

44 3232 6229

Vencimento

14/04/2017

Total a pagar

R\$ 88,04

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 84,06

50,82

33,24

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 3,98

0,00

3,98

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6229

Número da Fatura: 1704.000117391

Sequencial: 820111550 201704 01110

Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/04/2017

Valor a pagar:

88,04

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.116.962 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIÁLVIA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.111.550-1
Contrato Agrupado: 820.111.550-1
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 01/04/2017

Período: 26/02/2017 a 25/03/2017
Telefone Agrupador: 44.3232.6229
Telefone Agrupado: 44.3232.6229
Insc. Estadual: ISENTA

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	79,49	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	23,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0BBF.5230.3119.97E4.8F07.8258.512C.3FE4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30			
2	FRANQ 0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		29% ICMS	42,27
3	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		0%	0,00
				29% ICMS	33,24
Total SERVICOS MENSAIS					75,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	25/03/2017	MIN. 0000000103,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2017	MIN. 0000000187,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2017	MIN. 0000000003,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2017	MIN. 0000000293,0		
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
10	27/02/2017	17:33:50	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,70
11	05/03/2017	22:12:12	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,36
12	05/03/2017	22:17:35	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,36
13	06/03/2017	21:55:10	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
14	06/03/2017	22:00:33	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
15	12/03/2017	13:46:45	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
16	12/03/2017	13:51:54	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,73
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								3,98

Total Nota Fiscal OI

79,49

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.117.391

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
17	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

88,04

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super 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
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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



0224 - CTC CURITIBA PR PL10

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE

R STA EFIGENIA 00680

CENTRO

86990-000 MARIALVA - PR

Referência

ABRIL/2017



7213512820013950000007324030070417

Telefone

(44) 3232 3904

Vencimento

14/04/2017

Total a pagar

R\$ 177,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 104,33

104,33



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 63,61

63,61



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 9,45

LIGACOES FIXO-FIXO

3,88

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,93

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

4,64

OUTROS VALORES

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

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE

Número do Telefone: 44 3232 3904

Número da Fatura: 1704.000052507

Sequencial: 801027807 201704 01141

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/04/2017

Valor a pagar:

177,39

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

84640000001 0 77390020801 0 02780720170 5 40114100000 0

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R CHILE 00000
JD SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1704.000491519
Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	54,96
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	126,73
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	135,28

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: 27/04/2017

Valor de sua conta: 135,28

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Abril 2017

Data de emissão: 15/04/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	36,75	0,00	0,82	3,80
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	36,75	0,00	0,87	4,05

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.485.193 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE MARIALVA
R CHILE 00000
JD SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.613.362-0
Contrato Agrupado: 814.613.362-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 11/03/2017 a 10/04/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/04/2017

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	126,73	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	36,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7AC6.6C07.8FD3.2689.6B27.78D3.3394.2EF4



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 4346

Número da Fatura: 1704.000491519

Sequencial: 814613362 201704 01102

Data de Vencimento: 27/04/2017

Valor a pagar: 135,28

Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

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

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 SÃO 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 outubro 2016 o seu fixo VELOX e serviços ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

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

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BÁSICA 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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS Oi	09/04/2017	MIN. 0000000497,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2017	MIN. 0000000162,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2017	MIN. 0000000660,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2017	MIN. 0000000510,0	29% ICMS	54,96
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					54,96

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2017	00000271/000002,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi

126,73

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.491.519

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/04/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

135,28

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super 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
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada