



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: 10101 / 2017

Ordinário

Data: 30/08/2017

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
114.103,57

Valor
650,36

Saldo Atual
113.453,21

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

650,36

650,36

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

650,36

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

30/08/2017 14:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	5.544,92 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
03/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.014.965	2,35 D	
				Tarifa referente a 03/08/2017			
03/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.547,27 C	0,00 C
07/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	580,69 C	
				07/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
07/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	17.324,48 C	
				07/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
07/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	642,49 C	
				07/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.547,66 D	0,00 C
09/08/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	144	39.414,76 D	
09/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.901	111,31 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.526,07 C	0,00 C
11/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	44.668,54 C	
				11/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
11/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	886,27 C	
				11/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
11/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	2.217,16 C	
				11/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
11/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	7.926,52 C	
				11/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
11/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	104,71 C	
				11/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
11/08/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	145	26.674,97 D	
11/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	146	4.969,18 D	
11/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.159,05 D	0,00 C
14/08/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	186,92 D	
14/08/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	225,72 D	
14/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412,64 C	0,00 C
22/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	15,70 C	
				22/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
22/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	208,50 D	
				VIVO PR E SC			
22/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192,80 C	0,00 C
25/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	2.592,40 C	
				25/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
25/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	349,35 C	
				25/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
25/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	3.181,83 C	
				25/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
25/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	32.663,85 C	
				25/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
25/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	29.219,63 C	
				25/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
25/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	13.381,72 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.370.800.501.945	27,20 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
25/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.370.800.503.255	98,40 D	

Tarifa referente a 10/08/2017						
25/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	842.370.800.503.312	155,80 D	
Tarifa referente a 14/08/2017						
25/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.343,94 D	0,00 C
28/08/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	59,38 C	
28/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA						
28/08/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	145	90,68 D	
28/08/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	146	354,00 D	
28/08/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	111,86 D	
28/08/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	125,86 D	
28/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,02 C	0,00 C
30/08/2017	2278	02278	438 TED	83.001	99.552,32 D	
104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE						
30/08/2017	0000	00000	999 S A L D O		99.552,32 D	
Invest.com Resgate Autom.					179.684,76 C	
Saldo Disponivel					80.132,44 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/08/2017	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					01/09/2017	
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO					179.684,76	

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 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

oi

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

Número da Fatura: 1708.000486391

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	37,09
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	108,86
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,42
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	7,58
Valor a pagar	125,86

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: 27/08/2017

Valor de sua conta: 125,86

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Agosto 2017

Data de emissão: 15/08/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	33,76	0,00	0,75	3,49
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	33,76	0,00	0,81	3,77

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.480.950 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 11/07/2017 a 10/08/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2017

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	108,86	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	31,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F29C.DC0B.1D8F.37CB.40B5.C903.905A.C9F7



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: 1708.000486391

Sequencial: 819560118 201708 01171

Data de Vencimento: 27/08/2017

Valor a pagar: 125,86

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	09/08/2017	MIN. 0000000414,4	29% ICMS	71,77

Total SERVICOS MENSAIS

71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2017	MIN. 0000000414,4	0%	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2017	MIN. 0000000079,4	0%	0,00

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2017	MIN. 0000000493,8	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2017	MIN. 0000000343,8	29% ICMS	37,09

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

37,09

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2017	00000219/000002,1	0%	0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

Total Nota Fiscal OI

108,86

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.486.391

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/08/2017			9,42

Total ITENS FINANCEIROS

9,42

Total Documento Financeiro

9,42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.028.677 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

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
Data de emissão: 15/08/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. 90150318-48
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP: 80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	29%
Valor	2,19

RESERVADO AO FISCO

F839.36D3.ADF7.5B38.F585.E3C9.27D6.AC80

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	21/07/2017	08:59:21	00:01:55	SP-SAO PAULO		1132664311	29% ICMS	2,37
10	21/07/2017	09:26:07	00:01:51	SP-SAO PAULO		1136606400	29% ICMS	2,25
11	21/07/2017	09:29:41	00:02:25	SP-SAO PAULO		1136606400	29% ICMS	2,96

Total INTERURBANOS

7,58

Total Nota Fiscal TIM

7,58

Valor a pagar

125,86

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1708.000478548
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	24,34
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	6,33
SERVICOS OI	102,44
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,42
Valor a pagar	111,86

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: 27/08/2017
Valor de sua conta: 111,86

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Agosto 2017

Data de emissão: 15/08/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,70	0,00	0,66	3,07
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	29,70	0,00	0,72	3,35

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.473.151 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 11/07/2017 a 10/08/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2017

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	102,44	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	29,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9869.AAFA.FC2B.D7FA.3632.D4D8.1ADE.C5F8



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: 1708.000478548

Sequencial: 814613362 201708 01100

Data de Vencimento: 27/08/2017
Valor a pagar: 111,86

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2017	MIN. 0000000264,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2017	MIN. 0000000111,7		

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	10/07/2017	MIN. 0000000376,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2017	MIN. 0000000226,6	29% ICMS	24,34

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

24,34

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2017	00000183/000001,9	0%	0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	10/07/2017	15:53:48	00:05:04	PR-CORNELIO PROCOPIO	DIF	4335207000	29% ICMS	3,02
10	08/08/2017	10:03:44	00:00:34	PR-ALTONIA	DIF	4436591130	29% ICMS	0,35
11	08/08/2017	10:04:50	00:02:36	PR-ALTONIA	DIF	4436593581	29% ICMS	1,54
12	08/08/2017	10:48:24	00:02:22	PR-ALTONIA	DIF	4436593581	29% ICMS	1,42

Total INTERURBANOS

6,33

Total Nota Fiscal OI

102,44

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.478.548

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
13	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/08/2017			9,42

Total ITENS FINANCEIROS

9,42

Total Documento Financeiro

9,42

Valor a pagar

111,86

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

R STA EFIGENIA 00680

CENTRO

86990-000 MARIALVA - PR

Referência

AGOSTO/2017



721351282004230000000819130040817

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/08/2017

Total a pagar

R\$ 225,72

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\$ 84,78

51,54

33,24

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 140,94

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

140,94

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: 1708.000115476

Sequencial: 820111550 201708 01118

Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/08/2017

Valor a pagar:

225,72

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84670000002 5 25720020820 1 11155020170 6 80111800000 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.115.135 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICÍPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/06/2017 a 25/07/2017
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 Telefone Agrupador: 44 3232 6229
Contrato Agrupado: 820.111.550-1 Telefone Agrupado: 44 3232 6229
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2017

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	216,45	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	62,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CC16.6A51.F2E2.68D6.85F2.1002.D7BB.7B30

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	33,24
Total SERVICOS MENSAIS					75,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	25/07/2017	MIN. 0000000148,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/07/2017	MIN. 0000000138,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2017	MIN. 0000000286,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/07/2017	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
9	27/06/2017	08:48:01	00:00:10	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
10	27/06/2017	09:28:06	00:00:17	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
11	27/06/2017	09:29:01	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,53
12	27/06/2017	09:42:52	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,79
13	27/06/2017	09:45:55	00:03:13	PR-MARINGA	VC1	44984155013	29% ICMS	2,92
14	27/06/2017	14:18:19	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	44998723443	29% ICMS	0,44
15	27/06/2017	14:24:06	00:00:13	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
16	27/06/2017	15:07:25	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44984514596	29% ICMS	0,61
17	27/06/2017	15:11:33	00:03:40	PR-MARINGA	VC1	44984155013	29% ICMS	3,27
18	27/06/2017	16:24:15	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
19	28/06/2017	08:16:15	00:02:07	PR-MARINGA	VC1	44984155013	29% ICMS	1,94
20	28/06/2017	08:58:39	00:00:15	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
21	28/06/2017	08:59:11	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,97
22	28/06/2017	09:02:48	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	44999202065	29% ICMS	0,44
23	28/06/2017	09:11:18	00:00:44	PR-MARINGA	VC1	44999201276	29% ICMS	0,70
24	28/06/2017	09:13:10	00:03:10	PR-MARINGA	VC1	44999201276	29% ICMS	2,83
25	28/06/2017	09:18:23	00:02:37	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	2,38
26	28/06/2017	09:22:28	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
27	28/06/2017	09:23:06	00:01:11	PR-MARINGA	VC1	44999030295	29% ICMS	1,06
28	28/06/2017	09:24:38	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,61
29	28/06/2017	09:26:06	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	1,06
30	28/06/2017	09:27:38	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	1,06
31	28/06/2017	10:12:50	00:13:15	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	11,76
32	28/06/2017	10:26:42	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,97
33	28/06/2017	14:14:50	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,53
34	28/06/2017	14:38:49	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,79
35	29/06/2017	09:02:10	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,44
36	29/06/2017	11:14:32	00:00:09	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
37	29/06/2017	11:15:03	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,61
38	29/06/2017	11:16:25	00:02:09	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	1,94
39	29/06/2017	14:16:31	00:00:07	PR-MARINGA	VC1	44998421316	29% ICMS	0,44
40	29/06/2017	15:13:28	00:03:35	PR-MARINGA	VC1	44984155013	29% ICMS	3,18
41	30/06/2017	07:59:30	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,97
42	30/06/2017	08:21:56	00:02:15	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	2,03
43	30/06/2017	08:40:06	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,44
44	30/06/2017	08:55:11	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	44999999995	29% ICMS	0,44
45	30/06/2017	08:57:38	00:01:49	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	1,68

Continua na próxima página

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

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE
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

AGOSTO/2017

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

14/08/2017

Total a pagar

R\$ 186,92

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 105,05

105,05



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 81,87

81,87



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 0,00

0,00

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: 1708.000052890

Sequencial: 801027807 201708 01140

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/08/2017

Valor a pagar:

186,92

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

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

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

NÚMERO DA NF: 000.052.769 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220155004000016
Contrato Agrupador: 801.027.807-4
Contrato Agrupado: 801.027.807-4
CPF/CNPJ: 80.900.277/0001-00
Data de emissão: 01/08/2017
Período: 26/06/2017 a 25/07/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 3904
Telefone Agrupado: 44 3232 3904
Insc. Estadual: ISENT0

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	177,65	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	51,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D7BB.4F28.6231.54BA.C26A.DBD0.6A2A.D2A9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB		0		29% ICMS	13,70
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS		30	53,40%	29% ICMS	95,78
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB		30	88,45%	29% ICMS	68,17
Total SERVICOS MENSAIS						177,65

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			177,65
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	25/07/2017	MIN. 0000000673,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/07/2017	MIN. 0000000318,1
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2017	MIN. 0000000991,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/07/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					

Total Nota Fiscal OI

0,00

177,65

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.052.890

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	30/06/2017			1,42
10	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/07/2017			0,00
11	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/07/2017		100,00%	7,85
Total ITENS FINANCEIROS					

Total Documento Financeiro

9,27

9,27

Valor a pagar

186,92

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