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: 2067 / 2017 **Ordinário** **Data:** 24/02/2017 **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: 1058
F. de Recurso: 3103 **5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB** 03103

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Data Licitação.:
Nº Contrato...:/
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	10.807,09	423,13	10.383,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	unid	Faturas de telefone.	423,13	423,13

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 423,13

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

PNN 101 24022017000057000179P6 ********255,10-

PNN 101 24022017000057100018OP6 ********168,03-

02/03/2017 08:52:06

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	4.279,27 C	
				07/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
07/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.279,27 D	0,00 C
09/02/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	180	36.547,47 D	
09/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.547,47 C	0,00 C
10/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	3.436,76 C	
				10/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
10/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	9.141,94 C	
				10/02 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.578,70 D	0,00 C
14/02/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	167,94 D	
14/02/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	87,16 D	
14/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,10 C	0,00 C
15/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.501	52,59 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,59 C	0,00 C
20/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	81.404,03 C	
				20/02 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
20/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	1.884,05 C	
				20/02 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
20/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	46,26 C	
				20/02 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
20/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	984,37 C	
				20/02 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
20/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	2.604,17 C	
				20/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
20/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	4.762,81 C	
				20/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
20/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	24.013,51 C	
				20/02 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.699,20 D	0,00 C
21/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.965,72 D	
				104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
21/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.038.403	2,20 D	
				Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.967,92 C	0,00 C
23/02/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	203	28,66 D	
23/02/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	204	3.935,70 D	
23/02/2017		0000	13105	438 TED	22.301	86.219,60 D	
				104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
23/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.046.201	2,20 D	
				Tarifa referente a 23/02/2017			
23/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.186,16 C	0,00 C
24/02/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.347	419,15 C	

			24/02 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
24/02/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	9.317,16 C	
			24/02 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
24/02/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	26.083,87 C	
			24/02 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
24/02/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	301,76 C	
			24/02 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
24/02/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	105,24 C	
			24/02 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
24/02/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	19.223,79 C	
			24/02 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
24/02/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	29.978,15 C	
			24/02 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
24/02/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	6,91 C	
			24/02 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
24/02/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	42,94 C	
			24/02 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
24/02/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	642,49 C	
			24/02 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
24/02/2017	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	31.669,88 D	
			24/02 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	20.059,26 D	
			237 0059 000844979000184 INSTITUTO DE			
24/02/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.402	149,86 D	
			104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.569.283	2,20 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.569.284	2,20 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.238,06 D	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/03/2017 08:52:13

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
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.101	8.879,61 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	80,40 D	
01/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	87,63 D	
01/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.047,64 C	0,00 C
02/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	317.864,51 C
Saldo Disponivel	317.864,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	317.864,51

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

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
FEVEREIRO/2017

Telefone
44 3232 3904

Vencimento
14/02/2017

Total a pagar
R$ 167,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 104,33**
OI FIXO	104,33
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 63,61**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	63,61
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
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.

FIXO

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: 1702.000055858
Sequencial: 801027807 201702 01142
Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:	14/02/2017
Valor a pagar:	167,94

N° 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 — **NÚMERO DA NF: 000.055.724 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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: 01/02/2017

Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 3904
Telefone Agrupado: 44 3232 3904
Insc. Estadual:ISENTO

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	0,00	159,39	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	46,22	0,00

RESERVADO AO FISCO
E815.3822.B14F.A083.B0A5.06B1.FE61.6092

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	53,40%	29% ICMS	95,78
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	88,45%	29% ICMS	63,61
	Total SERVICOS MENSAIS				159,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	25/01/2017	MIN. 0000000090,1
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2017	MIN. 0000000057,2
	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	25/01/2017	MIN. 0000000147,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI 159,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.055.858

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
8	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/01/2017		100,00%	0,00
9	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/01/2017			8,55
	Total ITENS FINANCEIROS				8,55

Total Documento Financeiro 8,55

Valor a pagar 167,94

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

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

Biblioteca

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
FEVEREIRO/2017

Telefone
44 3232 6229

Vencimento
14/02/2017

Total a pagar
R$ 87,16

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 84,06**
OI FIXO	50,82
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 3,10**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	3,10

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.

FIXO

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: 1702.000123114
Sequencial: 820111550 201702 01110
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	14/02/2017
Valor a pagar:	87,16

N° 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: 000.122.732 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - 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: 01/02/2017

Período: 26/12/2016 a 25/01/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 6229
Telefone Agrupado: 44 3232 6229
Insc. Estadual:ISENTO

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: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	78,61	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	22,79	0,00

RESERVADO AO FISCO
C5CD.51B4.F208.4034.FDC1.CB47.880E.5ACE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA 156 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
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2017	MIN. 0000000001,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2017	MIN. 0000000001,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2017	MIN. 0000000002,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2017	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$)
9	30/12/2016	05:18:56	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
10	30/12/2016	05:38:02	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
11	09/01/2017	14:45:09	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,70
12	23/01/2017	10:29:20	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,88
13	23/01/2017	21:54:23	00:00:04	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,30
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**3,10**

Total Nota Fiscal OI **78,61**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.123.114

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
14	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/01/2017			8,55
	Total ITENS FINANCEIROS				**8,55**

Total Documento Financeiro **8,55**

Valor a pagar **87,16**

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

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

Número da Fatura: 1702.000490622
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	0,08
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**71,85**
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	**8,55**
Valor a pagar	**80,40**

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: 27/02/2017
Valor de sua conta: 80,40

Número de seu telefone: 44 3232 4346
Mês de referência: Fevereiro 2017
Data de emissão: 15/02/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,83	0,00	0,46	2,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	20,83	0,00	0,51	2,40

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.484.112 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 11/01/2017 a 10/02/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2017

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	0,00	71,85	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	20,83	0,00

RESERVADO AO FISCO
303A.8802.2C28.7118.E8E2.7771.ECA3.0259

oi FIXO

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: 1702.000490622
Sequencial: 814613362 201702 01103

Data de Vencimento: 27/02/2017
Valor a pagar: 80,40

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1702.000490622
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	0,08
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**71,85**
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	**8,55**
Valor a pagar	**80,40**

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: 27/02/2017
Valor de sua conta: 80,40

Número de seu telefone: 44 3232 4346
Mês de referência: Fevereiro 2017
Data de emissão: 15/02/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,83	0,00	0,46	2,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	20,83	0,00	0,51	2,40

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.484.112 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 11/01/2017 a 10/02/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2017

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	0,00	71,85	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	20,83	0,00

RESERVADO AO FISCO
303A.8802.2C28.7118.E8E2.7771.ECA3.0259

oi FIXO

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: 1702.000490622
Sequencial: 814613362 201702 01103

Data de Vencimento: 27/02/2017
Valor a pagar: 80,40

N° 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 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 AUTORIZE 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 SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

POR DECISAO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O ICMS SERA APLICADO NA ASSINATURA SEM FRANQUIA DOS SERVICOS DE TELEFONIA ALTERANDO O VALOR DOS PLANOS E OFERTAS COM ESSA CARACTERISTICA NAS FATURAS COM VENCIMENTO A PARTIR DE 01 FEV 2017

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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	Valor (R$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2017	MIN. 0000000129,1	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2017	MIN. 0000000021,7	
	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	10/01/2017	MIN. 0000000150,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2017	MIN. 0000000000,8	29% ICMS	0,08
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,08

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2017	00000075/000001,9	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI 71,85

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.490.622

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/02/2017			8,55
	Total ITENS FINANCEIROS				8,55

Total Documento Financeiro 8,55

Valor a pagar 80,40

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

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

Número da Fatura: 1702.000498997
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	7,31
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**79,08**
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	**8,55**
Valor a pagar	**87,63**

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: 27/02/2017
Valor de sua conta: 87,63

Número de seu telefone: 44 3232 7196
Mês de referência: Fevereiro 2017
Data de emissão: 15/02/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,93	0,00	0,51	2,37
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	22,93	0,00	0,56	2,62

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.492.446 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 11/01/2017 a 10/02/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2017

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	0,00	79,08	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	22,93	0,00

RESERVADO AO FISCO
915E.CA72.1C6F.DEDB.5F3C.D26E.D5E7.7C5C

FIXO

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: 1702.000498997
Sequencial: 819560118 201702 01174

Data de Vencimento: 27/02/2017
Valor a pagar: 87,63

N° 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

Fique ligado

Boa noticia 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

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 SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

POR DECISAO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O ICMS SERA APLICADO NA ASSINATURA SEM FRANQUIA DOS SERVICOS DE TELEFONIA ALTERANDO O VALOR DOS PLANOS E OFERTAS COM ESSA CARACTERISTICA NAS FATURAS COM VENCIMENTO A PARTIR DE 01 FEV 2017

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 AUTORIZE 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

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
	Total SERVICOS MENSAIS				**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2017	MIN. 0000000199,0
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2017	MIN. 0000000019,3
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2017	MIN. 0000000218,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2017	MIN. 0000000068,3	29% ICMS	7,31
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**7,31**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2017	00000116/000001,8	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **79,08**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.498.997

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/02/2017			8,55
	Total ITENS FINANCEIROS				**8,55**

Total Documento Financeiro **8,55**

Valor a pagar **87,63**

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