



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: 932 / 2017 Ordinário Data: 31/01/2017

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: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
62.426,47

Valor
441,18

Saldo Atual
61.985,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

441,18

441,18

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

441,18

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco BB

Nº da Conta 1113-4

Nº do Cheque diário

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



Extrato conta corrente

02/02/2017 09:20:15

Cliente - Conta atual

Educação = \$ 441,18

Agência 2278-0
 Conta investimento 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 16/01 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	35.987,11 C	
16/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 16/01 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	914,34 C	
16/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 16/01 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	15.520,22 C	
16/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 16/01 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	5.148,83 C	
16/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 16/01 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	5.994,51 C	
16/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 16/01 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	503,93 C	
16/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 16/01 2278 283141-4 PREFEITURA MUN	662.278.000.283.141	603,22 C	
16/01/2017		2278	99026	470 Transferência on line 16/01 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	186,79 D	
16/01/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.601	14.106,58 D	
16/01/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	170,41 D	
16/01/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	108,71 D	
16/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.099,67 D	0,00 C
25/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 25/01 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	64.126,48 C	
25/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 25/01 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	15.877,41 C	
25/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 25/01 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	222,91 C	
25/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 25/01 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	37.412,93 C	
25/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 25/01 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	9.398,11 C	
25/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 25/01 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	122.080,87 C	
25/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 25/01 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	49,83 C	
25/01/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.501	13.279,87 D	
25/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/12/2016	830.250.801.863.342	6,80 D	
25/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/12/2016	830.250.801.864.277	8,20 D	
25/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.873,67 D	0,00 C
27/01/2017		2278	99026	870 Transferência on line 27/01 2278 10075-7 PM MARIALVA-QS	662.278.000.010.075	13.279,87 C	

27/01/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	81,74 D	
27/01/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	80,32 D	
27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.117,81 D	0,00 C
30/01/2017	0000	13105	438 TED	13.001	72.342,99 D	
			104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
30/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.041.114	2,20 D	
			Tarifa referente a 30/01/2017			
30/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.345,19 C	0,00 C
31/01/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	40.718,64 C	
			31/01 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
31/01/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	170,17 C	
			31/01 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
31/01/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	45.707,22 C	
			31/01 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
31/01/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	37,10 C	
			31/01 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
31/01/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	642,49 C	
			31/01 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
31/01/2017	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	28.053,91 D	
			31/01 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
31/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	20.020,74 D	
			104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE			
31/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	264,29 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.572.685	2,20 D	
			Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.934,48 D	
31/01/2017	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

Educação

0224 - CTC CURITIBA PR PL10
 MUNIC DE MARIALVA
 R STA EFIGENIA 00680
 CENTRO
 86990-000 MARIALVA - PR

Referência**JANEIRO/2017**

7213512820000750000009016130050117

Telefone
(44) 3232 6229

Vencimento
14/01/2017

Total a pagar
R\$ 108,71

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 74,05
	OI FIXO	74,05
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 34,66
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	34,66

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

MUNIC DE MARIALVA
 Número do Telefone: 44 3232 6229
 Número da Fatura: 1701.000124823
 Sequencial: 820111550 201701 01116
 Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

84670000001 7 08710020820 3 11155020170 6 10111600000 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

Data de Vencimento 14/01/2017
Valor a pagar: 108,71
 N° Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

ID: 599252 / PR.FTD15.D201701.G003.OFC.S004.MODE1:3F.LT_084.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.124.436 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/11/2016 a 25/12/2016
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: 01/01/2017

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.05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	76,93	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	22,30	0,00

RESERVADO AO FISCO
5E30.EE4E.FB64.1AA6.C891.EEED.98A8.AF7F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%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
Total SERVICOS MENSAIS					42,27

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/12/2016	MIN. 0000000122,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/12/2016	MIN. 0000000153,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/12/2016	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2016	MIN. 0000000277,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2016	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/12/2016	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	25/11/2016	09:48:11	00:07:57	PR-MARINGA	VC1	44997287768	29% ICMS	7,07
10	25/11/2016	14:59:24	00:01:32	PR-MARINGA	VC1	44984388411	29% ICMS	1,41
11	28/11/2016	07:17:05	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,53
12	28/11/2016	07:17:59	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44988211316	29% ICMS	0,88
13	28/11/2016	09:42:31	00:01:26	PR-MARINGA	VC1	44999246527	29% ICMS	1,32
14	28/11/2016	10:54:41	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	44999282007	29% ICMS	0,44
15	01/12/2016	13:59:44	00:02:10	PR-MARINGA	VC1	44999919224	29% ICMS	1,94
16	01/12/2016	16:47:36	00:01:26	PR-MARINGA	VC1	4499882118	29% ICMS	1,32
17	07/12/2016	09:02:23	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44998153812	29% ICMS	0,88
18	07/12/2016	09:08:37	00:01:43	PR-MARINGA	VC1	44998603800	29% ICMS	1,59
19	07/12/2016	09:44:21	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44998056279	29% ICMS	0,61
20	08/12/2016	15:25:32	00:06:00	PR-MARINGA	VC1	4499882118	29% ICMS	5,30
21	09/12/2016	09:02:44	00:01:24	PR-MARINGA	VC1	4499882118	29% ICMS	1,23
22	09/12/2016	10:19:18	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44998153812	29% ICMS	0,53
23	09/12/2016	16:05:36	00:04:28	PR-MARINGA	VC1	4499882118	29% ICMS	3,98
24	12/12/2016	13:25:03	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	4499881646	29% ICMS	0,70
25	12/12/2016	14:32:17	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44998603800	29% ICMS	0,88
26	12/12/2016	14:36:16	00:01:18	PR-MARINGA	VC1	44998153812	29% ICMS	1,15
27	16/12/2016	13:35:33	00:00:08	PR-MARINGA	VC1	44999963110	29% ICMS	0,44
28	20/12/2016	08:22:22	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44999637179	29% ICMS	0,61
29	22/12/2016	08:02:14	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	44999242127	29% ICMS	0,97
30	22/12/2016	11:31:08	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	44999963110	29% ICMS	0,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								34,66

Total Nota Fiscal Oi

76,93

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

JANEIRO/2017



7213512820000750000009005330050117

Telefone

(44) 3232 3904

Vencimento

14/01/2017

Total a pagar

R\$ 170,41

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 104,33
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	104,33
	OI VELOX	R\$ 63,61
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	63,61
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,47
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,93
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,54
	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: 1701.000056346
Sequencial: 801027807 201701 01148
Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

84660000001 8 70410020801 3 02780720170 5 10114800000 9

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

Data de Vencimento **14/01/2017**
Valor a pagar: **170,41**

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.056.209 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220155004000016 Período de: 26/11/2016 a 25/12/2016
Contrato Agrupador: 801.027.807-4 Telefone Agrupador: 44 3232 3904
Contrato Agrupado: 801.027.807-4 Telefone Agrupado: 44 3232 3904
CPF/CNPJ: 80.900.277/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/01/2017

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	160,32	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	46,49	0,00

RESERVADO AO FISCO
5DE1.6F1E.489F.63C9.ABE2.DEB6.55C9.EC7A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
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	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/11/2016	MIN 000000053,4		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/11/2016	MIN 000000020,0		
5	CHAM. LOCAIS OI	25/12/2016	MIN 0000000638,5		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/12/2016	MIN 0000000345,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2016	MIN 000000073,4	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2016	MIN 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/11/2016	MIN 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2016	MIN 0000000984,1	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2016	MIN 0000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/12/2016	MIN 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	14/12/2016	11:49:58	00:01:39	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421371	29% ICMS	0,74
14	15/12/2016	13:18:46	00:00:38	PR-BOM SUCESSO	NOR	4334421210	29% ICMS	0,19
Total INTERURBANOS								0,93

Total Nota Fiscal OI

160,32

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.056.346

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/12/2016		100,00%	0,00
16	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/12/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

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: 1701.000501045
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	1,42
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	73,19
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	81,74

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: 27/01/2017

Valor de sua conta: 81,74

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Janeiro 2017

Data de emissão: 15/01/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,22	0,00	0,47	2,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	21,22	0,00	0,52	2,44

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.494.464 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: 11/12/2016 a 10/01/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2017

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: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	73,19	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	21,22	0,00

RESERVADO AO FISCO
DC7D.AC43.77D2.04D9.D4CF.A6A4.619B.4DDC



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: 1701.000501045
Sequencial: 814613362 201701 01109

Data de Vencimento: 27/01/2017

Valor a pagar: 81,74

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 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 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 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

TODO MUNDO LIGADO CONTRA A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA ELIMINE OS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR UM SIMPLES GESTO PODE SALVAR UMA VIDA

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2017	MIN. 0000000144,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2017	MIN. 0000000019,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2016	MIN. 0000000163,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2017	MIN. 0000000013,0	29% ICMS	1,42
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					1,42

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2017	00000056/000002,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

73,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.501.045

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/01/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

81,74

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: 1701.000509541
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	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	71,77
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	80,32

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: 27/01/2017
Valor de sua conta: 80,32
Número de seu telefone: 44 3232 7196
Mês de referência: Janeiro 2017
Data de emissão: 15/01/2017

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,81	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	20,81	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: 000.502.899 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Numero do Cliente: 220001443000014 Período 11/12/2016 a 10/01/2017
Contrato Agrupador: 819.560.118-7 Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Contrato Agrupado: 819.560.118-7 Telefone Agrupado: 44 3232 7196
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc: Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2017

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	71,77	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	20,81	0,00

RESERVADO AO FISCO
4BA8.746E.44AD.CF84.6225.B53A.7BBA.ACE1



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: 1701.000509541
Sequencial: 819560118 201701 01170

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

Data de Vencimento: 27/01/2017
Valor a pagar: 80,32
Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

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 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 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

TODO MUNDO LIGADO CONTRA A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA ELIMINE OS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR UM SIMPLES GESTO PODE SALVAR UMA VIDA

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2017	MIN. 0000000049,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2017	MIN. 0000000010,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2016	MIN. 0000000059,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2017	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 (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2017	00000042/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.509.541

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/01/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

Valor a pagar

80,32

170.41+

108.71+

81.74+

80.32+

004

441.18*+

0.*