



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: 8716 / 2017 Ordinário Data: 31/07/2017 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
74.972,83

Valor
589,06

Saldo Atual
74.383,77

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	589,06	589,06

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

589,06

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

01/08/2017 10:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.501	4.362,28 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
05/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.168.944	2,20 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.364,48 C	0,00 C
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	724,80 D	
				756 4340 010549916000159 S. R. SERRALH			
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.019.822	2,20 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727,00 C	0,00 C
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.701	409,64 D	
				341 2956 007417971000180 MARIALVA SERV			
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.245.889	2,20 D	
				Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411,84 C	0,00 C
10/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.350,54 C	
				10/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
10/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	7.366,56 C	
				10/07 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.717,10 D	0,00 C
14/07/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	159,08 D	
14/07/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	189,37 D	
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,45 C	0,00 C
17/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.701	3.132,24 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
17/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.100.003.029	2,20 D	
				Tarifa referente a 17/07/2017			
17/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.134,44 C	0,00 C
18/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	29.115,05 C	
				18/07 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
18/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	847,96 C	
				18/07 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
18/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.893,71 C	
				18/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
18/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	11.147,54 C	
				18/07 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
18/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	90,18 C	
				18/07 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
18/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.094,44 D	0,00 C
25/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.501	212,03 D	
				VIVO PR E SC			
25/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.502	13.755,50 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.967,53 C	0,00 C
27/07/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	124,89 D	
27/07/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	115,72 D	
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,61 C	0,00 C
28/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	8.659,43 C	
				28/07 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
28/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	283,52 C	
				28/07 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
28/07/2017		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.374,63 C	

28/07/2017	2278	99026	28/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
			870 Transferência on line	662.278.000.012.225	49.189,67 C	
28/07/2017	0000	13105	28/07 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
			438 TED	72.801	101.574,80 D	
28/07/2017	0000	13105	104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
			109 Pagamento de Título	72.802	8,36 D	
28/07/2017	0000	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.390.442	2,20 D	
28/07/2017	0000	00000	Tarifa referente a 28/07/2017			
31/07/2017	2278	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	42.078,11 C	0,00 C
			870 Transferência on line	662.278.000.005.347	29,63 C	
31/07/2017	2278	99026	31/07 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
			870 Transferência on line	662.278.000.005.380	31.670,72 C	
31/07/2017	2278	99026	31/07 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
			870 Transferência on line	662.278.000.005.380	2.904,30 C	
31/07/2017	2278	99026	31/07 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
			870 Transferência on line	662.278.000.008.178	92,48 C	
31/07/2017	2278	99026	31/07 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
			870 Transferência on line	662.278.000.008.178	221,73 C	
31/07/2017	2278	99026	31/07 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
			870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.309,94 C	
31/07/2017	2278	99026	31/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
			870 Transferência on line	662.278.000.012.225	11.269,97 C	
31/07/2017	2278	99026	31/07 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
			870 Transferência on line	662.278.000.035.444	2,00 C	
31/07/2017	2278	99026	31/07 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
			870 Transferência on line	662.278.000.283.141	204,60 C	
31/07/2017	2278	99026	31/07 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
			470 Transferência on line	662.278.000.005.347	36.011,80 D	
31/07/2017	0000	13105	31/07 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	73.101	19.570,07 D	
31/07/2017	0000	13105	104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE			
			166 Emissão de DOC	73.102	2.765,68 D	
31/07/2017	0000	13113	104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.826.717	2,35 D	
31/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 31/07/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.826.718	2,35 D	
31/07/2017	0000	00000	Tarifa referente a 31/07/2017			
			855 BB CP Admin Supremo	70	10.646,88 C	
31/07/2017	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 CHILE 00000

JD SAO MARINO

86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1707.000478242

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	43,23
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,05
SERVICOS OI	116,05
ITENS FINANCEIROS	8,84
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,84
Valor a pagar	124,89

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:

27/07/2017

Valor de sua conta:

124,89

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Julho 2017

Data de emissão: 15/07/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	33,65	0,00	0,75	3,48
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,26
Total Tributos	33,65	0,00	0,80	3,74

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.472.518 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 11/06/2017 a 10/07/2017

Telefone Agrupador: 44 3232 4346

Telefone Agrupado: 44 3232 4346

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 15/07/2017

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	116,05	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	33,65	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7937.8D29.C454.710E.A55F.D647.CB71.6002



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: 1707.000478242

Sequencial: 814613362 201707 01106

Data de Vencimento:

27/07/2017

Valor a pagar:

124,89

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	Alíquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2017	MIN. 0000000465,1	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2017	MIN. 0000000086,1	0%	0,00
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	10/06/2017	MIN. 0000000551,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2017	MIN. 0000000401,2	29% ICMS	43,23
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					43,23

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2017	00000233/000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	26/06/2017	13:53:16	00:01:31	PR-ALTONIA	NOR	4436593581	29% ICMS	0,64
10	05/07/2017	11:21:25	00:00:42	PR-CORNELIO PROCOPIO	DIF	4335207000	29% ICMS	0,41
Total INTERURBANOS								1,05

Total Nota Fiscal OI

116,05

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.478.242

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	30/06/2017			5,70
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/07/2017			3,14
Total ITENS FINANCEIROS					8,84

Total Documento Financeiro

8,84

Valor a pagar

124,89

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 STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1707.000486085
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	35,11
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	106,88
ITENS FINANCEIROS	8,84
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,84
Valor a pagar	115,72

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: **27/07/2017**
Valor de sua conta: **115,72**

Número de seu telefone: **44 3232 7196**

Mês de referência: Julho 2017

Data de emissão: 15/07/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	30,99	0,00	0,69	3,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,26
Total Tributos	30,99	0,00	0,74	3,46

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.480.318 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 11/06/2017 a 10/07/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/07/2017

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	106,88	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	30,99	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D965.73A3.C148.64BE.EC77.6A46.E7E4.6082



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: 1707.000486085
Sequencial: 819560118 201707 01177

Data de Vencimento: **27/07/2017**
Valor a pagar: **115,72**

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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

SUSPENSÃO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

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

1 ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL

Dia/Qtde
30

% Desconto

Aliquota
29% ICMS

Valor (R\$)
71,77

Total SERVICOS MENSAIS

71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência Descrição dos serviços

2 CHAM. LOCAIS OI

Data
09/07/2017

Minutos Tarifados
MIN. 0000000383,0
MIN. 0000000093,2

3 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS

09/07/2017

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

4 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS

Data
10/06/2017

Minutos Tarifados
MIN. 0000000476,2
MIN. 0000000150,0
MIN. 0000000326,2

5 FRANQUIA EM MINUTOS

10/06/2017

6 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA

09/07/2017

Aliquota
0%
0%
29% ICMS

Valor (R\$)
0,00
0,00
35,11

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

35,11

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

7 CHAMADAS HORARIO NORMAL -
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA

Data
09/07/2017

Minutos Tarifados
00000208/000002,2

Aliquota
0%

Valor (R\$)
0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Total Nota Fiscal OI

0,00

106,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.486.085

ITENS FINANCEIROS

Sequência Descrição dos serviços

8 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL

Data
30/06/2017

Histórico

% Desconto

Valor (R\$)

9 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL

10/07/2017

5,70

Total ITENS FINANCEIROS

3,14

Total Documento Financeiro

8,84

8,84

Valor a pagar

115,72

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

JULHO/2017



721351282002889000005911430040717

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/07/2017

Total a pagar

R\$ 159,08

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\$ 75,02
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	75,02

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: 1707.000116123
Sequencial: 820111550 201707 01113
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento **14/07/2017**
Valor a pagar: **159,08**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84630000001 1 59080020820 9 11155020170 6 70111300000 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.115.740 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/05/2017 a 25/06/2017
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 Telefone Agrupador: 44 3232 6229
Contrato Agrupado: 820.111.550-1 Telefone Agrupado: 44 3232 6229
CPF/CNPJ: 76.262.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2017

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	150,53	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	43,65	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

51AD.57BF.61CF.D0CD.2BD6.7405.A696.0B6C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - 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	
4	CHAM. LOCAIS OI	25/06/2017	MIN. 0000000143,0	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/06/2017	MIN. 0000000086,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/06/2017	MIN. 0000000001,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2017	MIN. 0000000230,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/06/2017	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
10	12/05/2017	17:06:21	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,79
11	12/05/2017	17:11:29	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	1,06
12	24/05/2017	10:41:49	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44999786021	29% ICMS	0,44
13	24/05/2017	10:42:35	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	44997186021	29% ICMS	0,97
14	29/05/2017	08:40:44	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,53
15	30/05/2017	08:29:39	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,44
16	30/05/2017	08:44:13	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,97
17	30/05/2017	08:46:14	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
18	30/05/2017	08:48:32	00:01:24	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	1,23
19	30/05/2017	08:59:19	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	4499872305	29% ICMS	1,06
20	30/05/2017	09:18:18	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44998258732	29% ICMS	0,44
21	30/05/2017	09:48:05	00:03:56	PR-MARINGA	VC1	44999201276	29% ICMS	3,53
22	31/05/2017	08:19:59	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,44
23	31/05/2017	08:27:33	00:00:20	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
24	01/06/2017	13:42:22	00:00:44	PR-MARINGA	VC1	44999961410	29% ICMS	0,70
25	04/06/2017	07:13:12	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
26	04/06/2017	07:18:35	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
27	06/06/2017	08:15:57	00:02:38	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	2,38
28	08/06/2017	08:54:14	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44999877371	29% ICMS	0,70
29	08/06/2017	09:24:29	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	44999871897	29% ICMS	0,44
30	08/06/2017	09:28:17	00:01:18	PR-MARINGA	VC1	44999296385	29% ICMS	1,15
31	09/06/2017	08:20:13	00:05:48	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	5,13
32	09/06/2017	09:02:46	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,53
33	09/06/2017	09:05:53	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,79
34	09/06/2017	09:07:07	00:04:03	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	3,62
35	12/06/2017	08:30:47	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44999877371	29% ICMS	0,79
36	12/06/2017	08:48:18	00:03:00	PR-MARINGA	VC1	44998421316	29% ICMS	2,65
37	14/06/2017	15:40:16	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	44999242127	29% ICMS	0,88
38	19/06/2017	13:08:37	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	0,61
39	19/06/2017	13:09:55	00:02:46	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	2,47

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



0224 - CTC CURITIBA PR PL10

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE

R. STA EFIGENIA 00680

CENTRO

86990-000 MARIALVA - PR

Referência

JULHO/2017



721351282002889000005901130040717

Telefone

(44) 3232 3904

Vencimento

14/07/2017

Total a pagar

R\$ 189,37

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 ...

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 21,43

21,43
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: 1707.000053171

Sequencial: 801027807 201707 01145

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/07/2017

Valor a pagar:

189,37

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

84610000001 3 89370020801 8 02780720170 5 70114500000 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.053.040 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: 26/05/2017 a 25/06/2017
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: 01/07/2017

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

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	180,82	0,00	0,00
Valor	29%	0%	0%
	52,43	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CB7B.3BDF.368D.AB71.D548.C5C7.F676.F6B0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	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	
3	CHAM. LOCAIS OI	25/05/2017	MIN. 0000000118,8	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/05/2017	MIN. 0000000037,0	
5	CHAM. LOCAIS OI	25/06/2017	MIN. 00000001121,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/06/2017	MIN. 00000000413,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7	CHAM. LOCAIS OI	25/06/2017	MIN. 0000000012,0	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/06/2017	MIN. 0000000008,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2017	MIN. 0000000155,8	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2017	MIN. 00000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/05/2017	MIN. 00000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2017	MIN. 00000001554,5	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2017	MIN. 00000002000,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/06/2017	MIN. 00000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
15	12/06/2017	10:10:42	00:00:04	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4821060006	29% ICMS	0,38
16	12/06/2017	11:14:40	00:02:18	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4821060006	29% ICMS	1,77
17	12/06/2017	11:17:21	00:02:41	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4821060006	29% ICMS	2,08
18	12/06/2017	11:33:56	00:01:12	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4821060006	29% ICMS	0,92
19	12/06/2017	11:35:52	00:04:40	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4821060006	29% ICMS	3,62
20	19/06/2017	16:42:46	00:13:03	SP-LIMEIRA	DIF	1937132103	29% ICMS	10,10
21	22/06/2017	13:52:16	00:05:30	SP-LIMEIRA	NOR	1937132103	29% ICMS	2,56
Total INTERURBANOS								21,43

Total Nota Fiscal OI

180,82

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.053.171

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
22	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/06/2017		100,00%	0,00

Continua na próxima página