



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: 7600 / 2017

Ordinário

Data: 30/06/2017

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
1.511,15

Valor
572,93

Saldo Atual
938,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO
572,93

VLR. TOTAL
572,93

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

572,93

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

Credor: OI S.A.

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



Extrato conta corrente

03/07/2017 09:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 07/06 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	1.007,34 C	
07/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 07/06 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	8.003,13 C	
07/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.010,47 D	0,00 C
14/06/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	170,70 D	
14/06/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	111,71 D	
14/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282,41 C	0,00 C
19/06/2017		0000	13105	438 TED 104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE	61.901	60.456,56 D	
19/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	61.902	3.781,16 D	
19/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2017	861.701.200.518.859	2,20 D	
19/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2017	861.701.200.518.860	2,20 D	
19/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.242,12 C	0,00 C
21/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 21/06 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI	662.278.000.005.332	3.781,16 C	
21/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 21/06 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	38.399,10 C	
21/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 21/06 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	850,37 C	
21/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 21/06 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	3.459,66 C	
21/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 21/06 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	18.533,50 C	
21/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 21/06 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	460,69 C	
21/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL	62.101	1.557,49 D	
21/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 003151844000121 AUTO POSTO PA	62.102	4.224,58 D	
21/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2017	831.720.901.574.788	2,20 D	
21/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2017	831.720.901.574.789	2,20 D	
21/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.698,01 D	0,00 C
22/06/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	245	35,82 D	
22/06/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	246	4.753,60 D	
22/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.789,42 C	0,00 C
26/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 26/06 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	27.739,35 C	
26/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 26/06 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	290,03 C	
26/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 26/06 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	1.753,17 C	
26/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 26/06 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	39.527,31 C	
26/06/2017		2278	99026	870 Transferência on line 26/06 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	10,91 C	
26/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.601	229,01 D	

VIVO PR E SC					
26/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.602	12.738,63 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
26/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.770.801.946.716	3,40 D
Tarifa referente a 23/06/2017					
26/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.770.801.948.577	8,20 D
Tarifa referente a 30/05/2017					
26/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.770.801.949.055	57,40 D
Tarifa referente a 23/06/2017					
26/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.284,13 D 0,00 C
27/06/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	147,73 D
27/06/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	142,79 D
27/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,52 C 0,00 C
29/06/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	785,72 C
29/06 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
29/06/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	14.559,67 C
29/06 2278 12225-4 PM MARIALVA -I					
29/06/2017	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	34.629,39 D
29/06 2278 5347-3 P M M CONSIGNA					
29/06/2017	0000	13105	438 TED	62.901	97.166,35 D
104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE					
29/06/2017	0000	13105	438 TED	62.902	80.000,00 D
104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE					
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	17.050,42 D
104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE					
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	1.577,56 D
748 0723 010289549000100 ISUPER TELECO					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.317.210	2,20 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.317.211	2,20 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.317.212	2,20 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.317.213	2,20 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215.087,13 C 0,00 C
30/06/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	27.539,12 C
30/06 2278 5380-5 PREF MUN MARIA					
30/06/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	146,51 C
30/06 2278 8178-7 PM MARIALVA -I					
30/06/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	830,21 C
30/06 2278 8178-7 PM MARIALVA -I					
30/06/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	703,59 C
30/06 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
30/06/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	21,61 C
30/06 2278 35444-9 PREF MUN MARIA					
30/06/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	642,49 C
30/06 2278 283141-4 PREFEITURA MUN					
30/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.001	48,79 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.834,74 D
30/06/2017	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



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

Referência

JUNHO/2017



721351282002358000007282430060617

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/06/2017

Total a pagar

R\$ 111,71

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\$ 27,65

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

27,65

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: 1706.000117301

Sequencial: 82011550 201706 01119

Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/06/2017

Valor a pagar:

111,71

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84680000001 6 11710020820 8 11155020170 6 60111900000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.116.861 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: 01/06/2017

Período de: 26/04/2017 a 25/05/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 8229
Telefone Agrupado: 44 3232 6229
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	103,16	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	29,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

99CE.BCA4.3A62.9A13.7132.EF23.13C3.E15B

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	25/05/2017	MIN. 0000000142,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/05/2017	MIN. 0000000118,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/05/2017	MIN. 0000000001,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2017	MIN. 0000000261,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/05/2017	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	19/04/2017	08:40:50	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,44
11	24/04/2017	10:20:00	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	44999179399	29% ICMS	1,06
12	27/04/2017	14:00:47	00:01:33	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	1,41
13	27/04/2017	14:08:17	00:01:28	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	1,32
14	27/04/2017	14:10:59	00:02:43	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	2,47
15	29/04/2017	09:39:44	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,79
16	29/04/2017	09:45:17	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,70
17	01/05/2017	19:10:16	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,48
18	01/05/2017	19:15:39	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,48
19	03/05/2017	09:12:57	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,79
20	03/05/2017	09:37:50	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,44
21	04/05/2017	15:14:01	00:00:38	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,61
22	04/05/2017	15:15:11	00:00:08	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
23	04/05/2017	15:16:05	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,79
24	04/05/2017	15:17:11	00:05:39	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	5,04
25	04/05/2017	20:00:46	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,53
26	04/05/2017	20:05:56	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,70
27	05/05/2017	08:38:09	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44998258782	29% ICMS	0,53
28	06/05/2017	09:53:54	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,70
29	08/05/2017	13:57:08	00:01:19	PR-MARINGA	VC1	44984531462	29% ICMS	1,23
30	13/05/2017	09:30:29	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,53
31	14/05/2017	16:31:03	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
32	18/05/2017	15:25:13	00:02:37	PR-MARINGA	VC1	44999877371	29% ICMS	2,38
33	19/05/2017	08:54:36	00:03:31	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	3,18
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								27,65

Total Nota Fiscal OI

103,16



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

44807386



721351282002358000007271330060617

Referência

JUNHO/2017

Telefone

(44) 3232 3904

Vencimento

14/06/2017

Total a pagar

R\$ 170,70

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
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 2,76

1,06

1,70

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: 1706.000053594
Sequencial: 801027807 201706 01140
Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/06/2017

Valor a pagar:

170,70

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

84670000001 7 70700020801 7 02780720170 5 60114000000 6

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

44807386 / 032207

COD. 040255B-0303042 ID: 847801 / PR FTD15 D201706 G003 OFIC_S004 MODE-1-3F_LT_448_AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.053.438 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: 26/04/2017 a 25/05/2017
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: 01/06/2017

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	160,45	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	46,53	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D513.D5AB.EF47.FBA3.9BC6.977B.8F51.A3DD
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2017	MIN. 0000000060,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2017	MIN. 0000000004,6		
5	CHAM. LOCAIS OI	25/05/2017	MIN. 0000001089,1		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/05/2017	MIN. 0000000410,4		
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	25/04/2017	MIN. 0000000065,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2017	MIN. 0000001499,5	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2017	MIN. 0000003440,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/05/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	11/05/2017	11:59:50	00:01:51	PR-BOM SUCESSO	MIS	4334421371	29% ICMS	0,56
14	11/05/2017	13:15:04	00:01:46	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334329800	29% ICMS	0,50
Total INTERURBANOS								1,06

Total Nota Fiscal OI

160,45

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.053.594
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/05/2017		100,00%	0,00
16	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/05/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55



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

Número da Fatura: 1706.000491572
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	62,47
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	134,24
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	142,79

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: 27/06/2017

Valor de sua conta: 142,79

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Junho 2017

Data de emissão: 15/06/2017

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	38,92	0,00	0,87	4,02
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	38,92	0,00	0,92	4,27

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.485.468 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 11/05/2017 a 10/06/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2017

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	134,24	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	38,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E92A.2F69.7D34.0757.2D5E.7079.DDB0.9C75



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: 1706.000491572
Sequencial: 819560118 201706 01172

Data de Vencimento: 27/06/2017

Valor a pagar: 142,79

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

Bom notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBR REAJUSTE

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.

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota 29% ICMS	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BÁSICA NÃO RESIDENCIAL	30			71,77

Total SERVIÇOS MENSAIS

SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2017	MIN. 0000000609,2	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2017	MIN. 0000000120,8	0,00

Total SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2017	MIN. 0000000730,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES À FRANQUIA	09/06/2017	MIN. 0000000580,0	29% ICMS	62,47

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORÁRIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MÉDIA	09/06/2017	00000294/000002,4	0%	0,00

Total MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.491.572

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/06/2017			8,55

Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro

Valor a pagar

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



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

Número da Fatura: 1706.000483670
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	67,41
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	139,18
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	147,73

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: 27/06/2017

Valor de sua conta: 147,73

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Junho 2017

Data de emissão: 15/06/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	40,36	0,00	0,90	4,17
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	40,36	0,00	0,95	4,42

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.477.603 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 11/05/2017 a 10/06/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/06/2017

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	139,18	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	40,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5626.BD53.190F.0C84.742D.9268.D4B6.497B



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: 1706.000483670

Sequencial: 814613362 201706 01101

Data de Vencimento: 27/06/2017

Valor a pagar: 147,73

Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/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	09/06/2017	MIN. 0000000621,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2017	MIN. 0000000152,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2017	MIN. 0000000774,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2017	MIN. 0000000624,0	29% ICMS	67,41
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					67,41

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2017	00000281/000002,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 139,18

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.483.670

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/06/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55
Total Documento Financeiro					8,55

Valor a pagar 147,73

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