



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: 6221 / 2017 Ordinário Data: 31/05/2017 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

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
17.015,08

Valor
505,79

Saldo Atual
16.509,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO
1 1 unid Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
505,79 505,79

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

505,79

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

31/05/2017 16:01:10

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
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 11/05 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.540,10 C	
11/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 11/05 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	19.230,54 C	
11/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.770,64 D	0,00 C
12/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 12/05 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	65.434,46 C	
12/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 12/05 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	322,66 C	
12/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 12/05 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	29,96 C	
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL	51.201	18.147,77 D	
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017	871.320.900.043.347	2,20 D	
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.137,11 D	0,00 C
15/05/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	185	1.160,25 D	
15/05/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	186	5.136,44 D	
15/05/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	173,89 D	
15/05/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	97,36 D	
15/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.567,94 C	0,00 C
19/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 19/05 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	1.096,23 C	
19/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 19/05 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	9.321,84 C	
19/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.418,07 D	0,00 C
23/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 23/05 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	8.987,65 C	
23/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 23/05 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	295,93 C	
23/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 23/05 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.105,13 C	
23/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 23/05 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	37.210,71 C	
23/05/2017		2278	99026	870 Transferência on line 23/05 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	51,84 C	
23/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.651,26 D	0,00 C
25/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	52.501	4.824,64 D	
25/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.502	14.685,12 D	
25/05/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	52.503	204,75 D	
25/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.130.268	2,20 D	
25/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 16/05/2017	871.450.800.003.277	27,20 D	
25/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 16/05/2017	871.450.800.003.767	82,00 D	
25/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.825,91 C	0,00 C
29/05/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	155	409,64 D	
29/05/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	116,17 D	

29/05/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	118,37 D	
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	644,18 C	0,00 C
30/05/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	16.123,19 C	
			30/05 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
30/05/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	35,99 C	
			30/05 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
30/05/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.714.834	1.115,79 C	
			104 1267 7628268000145 PREFEITURA MUN			
30/05/2017	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	34.180,49 D	
			30/05 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	18.484,55 D	
			104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE			
30/05/2017	0000	13105	438 TED	53.002	94.120,57 D	
			104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
30/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.508.153	2,20 D	
			Tarifa referente a 30/05/2017			
30/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.508.154	2,20 D	
			Tarifa referente a 30/05/2017			
30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.515,04 C	0,00 C
31/05/2017	2278	02278	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	458,00 C	
			31/05 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O		458,00 C	
Invest.com Resgate Autom.					209.457,58 C	
Saldo Disponível					209.915,58 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/05/2017	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					01/06/2017	
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO					209.457,58	

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: 1705.000486816
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	32,23
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,62
SERVICOS OI	107,62
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	116,17

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: 27/05/2017

Valor de sua conta: 116,17

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Maio 2017

Data de emissão: 15/05/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor SS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,20	0,00	0,69	3,22
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	31,20	0,00	0,74	3,47

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.480.572 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente 22000144300014
Contrato Agrupador: 814 613.362-0
Contrato Agrupado: 814 613.362-0
CPF/CNPJ: 76.282.880/0001-45

Período 11/04/2017 a 10/05/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/05/2017

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	107,62	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	31,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

07A7.9E91.7F07.44D6.9967.6579.F2E5.30B9



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: 1705.000486816

Sequencial: 814613362 201705 01107

Data de Vencimento: 27/05/2017

Valor a pagar: 116,17

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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 VAL DO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZA 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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido 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	Aliquota	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	09/05/2017	MIN. 0000000362,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2017	MIN. 0000000086,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2017	MIN. 0000000449,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2017	MIN. 0000000299,2	29% ICMS	32,23
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,23

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2017	00000217/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
9	02/05/2017	15:39:47	00:04:39	SP-TAUBATE	DIF	1206255062	29% ICMS	3,62
Total INTERURBANOS								3,62

Total Nota Fiscal OI

107,62

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.486.816

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/05/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

116,17

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

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: 1705.000494382

Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVIÇOS MENSAIS	71,77
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	38,05
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVIÇOS OI	109,82
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	118,37

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:

27/05/2017

Valor de sua conta:

118,37

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Maio 2017

Data de emissão: 15/05/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,84	0,00	0,71	3,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	31,84	0,00	0,76	3,54

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.488.594 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: 76.282.630/0001-45

Período 11/04/2017 a 10/05/2017

Telefone Agrupador: 44 3232 7196

Telefone Agrupado: 44 3232 7196

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 15/05/2017

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	109,82	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	31,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

798C.2553.98A5.4368.C9B4.E037.C373.721A



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: 1705.000494882

Sequencial: 819560113 201705 01178

Data de Vencimento:

27/05/2017

Valor a pagar:

118,37

Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá

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

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

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 INFORMACCES LIGUE 103 14

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/Qtd	% Desconto	Aliquota	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	09/05/2017	MIN. 0000000426,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2017	MIN. 0000000077,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2017	MIN. 0000000504,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2017	MIN. 0000000354,1	29% ICMS	38,05
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					38,05

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2017	00000236/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi	109,82
----------------------	--------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.494.882

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/05/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro	8,55
----------------------------	------

Valor a pagar	118,37
---------------	--------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

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

oi

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

MAIO/2017

Telefone

44 3232 6229

Vencimento

14/05/2017

Total a pagar

R\$ 97,36

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

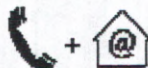
SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 84,06

50,82

33,24



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 13,30

0,00

13,30

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: 1705.000118204

Sequencial: 820111550 201705 01114

Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/05/2017

Valor a pagar:

97,36

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá

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 NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA 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 VOCÊ 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 1ª 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.

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.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,75	0,00	0,57	2,66
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	25,75	0,00	0,62	2,91

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

Oi S.A.

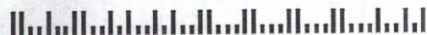
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

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

MAIO/2017



721351282001858000000722430050517

Telefone

(44) 3232 3904

Vencimento

14/05/2017

Total a pagar

R\$ 173,89

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 104,33

104,33



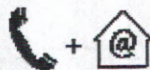
OI VELOX

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\$ 5,95

1,87

4,08

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: 1705.00C054089

Sequencial: 801027807 201705 01146

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/05/2017

Valor a pagar:

173,89

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

84690000001 5 73890020801 3 02780720170 5 50114600000 2

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.053.928 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: 26/03/2017 a 25/04/2017
 Contrato Agrupador: 801.027.807-4 Telefone Agrupador: 44 3232 3604
 Contrato Agrupado: 801.027.807-4 Telefone Agrupado: 44 3232 3604
 CPF/CNPJ: 80.900.277/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/05/2017

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	161,26	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	46,76	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E539.3565.E55F.66BD.8888.F6F1.2E56.40AC
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	88.43%	29% ICMS	63,61
Total SERVICOS MENSAIS					159,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	25/03/2017	MIN. 0000000010,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2017	MIN. 0000000008,7		
5	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2017	MIN. 0000001171,6		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2017	MIN. 0000000448,2		
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	25/03/2017	MIN. 0000000019,4	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2017	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2017	MIN. 0000001619,8	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2017	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	11/04/2017	11:10:13	00:01:15	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334320800	29% ICVS	0,56
14	17/04/2017	12:39:10	00:04:38	PR-BOM SUCESSO	NOR	4334421371	29% ICVS	1,31
Total INTERURBANOS								1,87

Total Nota Fiscal Oi
161,26
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.054.089
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
15	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/04/2017		100,00%	0,00
16	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/04/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro
8,55