



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: 3423 / 2017

Ordinário

Data: 31/03/2017

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
87.779,84

Valor
479,43

Saldo Atual
87.300,41

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

479,43

479,43

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

479,43

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

03/04/2017 11:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.101	8.879,61 D	
01/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	80,40 D	
01/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	87,63 D	
01/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.047,64 C	0,00 C
02/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 24/02/2017	880.610.100.486.013	6,80 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 10/02/2017	880.610.100.487.791	98,40 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 24/02/2017	880.610.100.489.803	65,60 D	
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,80 C	0,00 C
03/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	30.301	15.445,68 D	
03/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/03/2017	840.621.300.197.091	2,20 D	
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.447,88 C	0,00 C
07/03/2017		2278	99026	870 Transferência on line 07/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	9.140,63 C	
07/03/2017		2278	99026	870 Transferência on line 07/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	19.038,32 C	
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.178,95 D	0,00 C
14/03/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	164	1.154,22 D	
14/03/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	165	58,14 D	
14/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	168,10 D	
14/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	90,66 D	
14/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.471,12 C	0,00 C
17/03/2017		2278	99026	870 Transferência on line 17/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	35.983,11 C	
17/03/2017		2278	99026	870 Transferência on line 17/03 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	733,49 C	
17/03/2017		2278	99026	870 Transferência on line 17/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	5.892,07 C	
17/03/2017		2278	99026	870 Transferência on line 17/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	4.432,44 C	
17/03/2017		2278	99026	870 Transferência on line 17/03 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	41,10 C	
17/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.701	8,36 D	
17/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.073,85 D	0,00 C
20/03/2017		2278	99026	870 Transferência on line 20/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	7.223,97 C	
20/03/2017		2278	99026	870 Transferência on line 20/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	25.263,90 C	
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.487,87 D	0,00 C
27/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	32.701	1.800,49 D	
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.702	10.197,78 D	
27/03/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	32.703	221,89 D	
27/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.207.937	2,20 D	

Tarifa referente a 27/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.860.800.300.174	10,20 D	
Tarifa referente a 15/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.860.800.300.553	57,40 D	
Tarifa referente a 15/03/2017						
27/03/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	107,11 D	
27/03/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	113,56 D	
27/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.510,63 C	0,00 C
28/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	7.278,42 C	
28/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA						
28/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	271,40 C	
28/03 2278 8178-7 PM MARIALVA -I						
28/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	20.823,19 C	
28/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
28/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	33.016,79 C	
28/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I						
28/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	121,05 C	
28/03 2278 35444-9 PREF MUN MARIA						
28/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.510,85 D	0,00 C
29/03/2017	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	34.317,66 D	
29/03 2278 5347-3 P M M CONSIGNA						
29/03/2017	0000	13105	438 TED	32.901	85.767,14 D	
104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE						
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.269.759	2,20 D	
Tarifa referente a 29/03/2017						
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.087,00 C	0,00 C
30/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	19.426,31 D	
104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE						
30/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.529.608	2,20 D	
Tarifa referente a 30/03/2017						
30/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.428,51 C	0,00 C
31/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	31.104,47 C	
31/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA						
31/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	124,83 C	
31/03 2278 8178-7 PM MARIALVA -I						
31/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	6.796,54 C	
31/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
31/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	17.012,24 C	
31/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I						
31/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	135,75 C	
31/03 2278 35444-9 PREF MUN MARIA						
31/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	47,55 C	
31/03 2278 283141-4 PREFEITURA MUN						
31/03/2017	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	642,49 C	
31/03 2278 283141-4 PREFEITURA MUN						
31/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	33.722,04 D	
104 2204 020094331000145 TRENTON CONFEC						
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.753.104	2,20 D	
Tarifa referente a 31/03/2017						
31/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.139,63 D	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 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: 1703.000485659

Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via

oi

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	26,79
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	98,56
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	107,11

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: 27/03/2017

Valor de sua conta: 107,11

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Março 2017

Data de emissão: 15/03/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,58	0,00	0,64	2,95
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	28,58	0,00	0,69	3,20

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.479.365 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 11/02/2017 a 10/03/2017

Telefone Agrupador: 44 3232 4346

Telefone Agrupado: 44 3232 4346

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 15/03/2017

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	98,56	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	28,58	0,00

RESERVADO AO FISCO

99D4.0A93.3EE0.FD55.D9E6.F699.7A8C.D6BE



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: 1703.000485659

Sequencial: 814613362 201703 01108

Data de Vencimento: 27/03/2017

Valor a pagar: 107,11

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	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	09/03/2017	MIN. 0000000337,9	29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	09/03/2017	MIN. 0000000059,1	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	09/03/2017	MIN. 0000000337,9	29% ICMS	71,77
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2017	MIN. 0000000059,1	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2017	MIN. 0000000002,0	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2017	MIN. 0000000399,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2017	MIN. 0000000249,0	29% ICMS	26,79
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					26,79

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2017	00000163/000002,3	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/03/2017	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

0,00

98,56

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.485.659

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/03/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

8,55

Valor a pagar

107,11

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: 1703.000493843
Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	33,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	105,01
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	113,56

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: 27/03/2017

Valor de sua conta: 113,56

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Março 2017

Data de emissão: 15/03/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	30,45	0,00	0,68	3,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	30,45	0,00	0,73	3,40

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.487.497 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 11/02/2017 a 10/03/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2017

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	105,01	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	30,45	0,00

RESERVADO AO FISCO

586F.7F3C.FAF9.5870.871D.1A3B.BBDA.CDA4



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: 1703.000493843

Sequencial: 819560118 201703 01179

Data de Vencimento: 27/03/2017

Valor a pagar: 113,56

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	09/03/2017	MIN. 0000000379,9	29% ICMS	71,77

Total SERVICOS MENSAIS

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2017	MIN. 0000000070,5		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2017			

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2017	MIN. 0000000008,0		0,00

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2017	MIN. 0000000458,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2017	MIN. 0000000308,4	29% ICMS	33,24

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2017	00000190/000002,3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/03/2017	00000004	0%	0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Total Nota Fiscal OI	0,00
	105,01

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.493.843

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/03/2017			8,55

Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro	8,55
	8,55

Valor a pagar

113,56

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

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



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MARÇO/2017

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

14/03/2017

Total a pagar

R\$ 168,10

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\$ 0,16

0,16

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: 1703.000054868

Sequencial: 801027807 201703 01147

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/03/2017

Valor a pagar:

168,10

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

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 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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERA NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

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

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.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	46,26	0,00	1,03	4,78
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	46,26	0,00	1,08	5,03

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

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



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MARÇO/2017

Telefone

44 3232 6229 /

Vencimento

14/03/2017

Total a pagar

R\$ 90,66

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\$ 6,60

0,00

6,60

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6229

Número da Fatura: 1703.000120691

Sequencial: 820111550 201703 01115

Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/03/2017

Valor a pagar:

90,66

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.120.233 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICÍPIO 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: 01/03/2017

Período: 26/01/2017 a 25/02/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 6229
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	0,00	82,11	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	23,81	0,00

RESERVADO AO FISCO

CA1C.5EBB.3744.C261.3437.02D5.3CA3.5ACC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	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		Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/02/2017	MIN. 000000079,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2017	MIN. 000000098,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2017	MIN. 0000000177,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	01/02/2017	19:48:51	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,88
10	01/02/2017	19:54:16	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,88
11	11/02/2017	10:14:27	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,79
12	11/02/2017	10:20:07	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,53
13	15/02/2017	18:22:16	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,88
14	15/02/2017	18:27:54	00:00:44	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,70
15	15/02/2017	18:57:38	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,88
16	15/02/2017	19:02:49	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	1,06
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								6,60

82,11

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.120.691

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
17	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/02/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

90,66

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