



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13086 / 2017

Ordinário

Data: 23/11/2017

Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

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

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:1113-4

Orgão: 17. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 1010

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 13313

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
40.516,88

Saldo Anterior
23.868,32

Valor
319,44

Saldo Atual
23.548,88

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone	319,44	319,44

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

319,44

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



23/11/2017 12:06:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.47
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000002-3 43930020816-2
45513520171-9 13218500000-8
Data do pagamento 23/11/2017
Valor em Dinheiro 243,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 243,93

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/11/2017 11:31:30

23/11/2017 12:06:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

Página
000001 de
000006



MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Romário

Fatura: 1711.000498419
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	143,54
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	15,89
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,03
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	31,62
CHAMADAS PARA MOVEL	4,53
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,12
SERVICOS OI	205,73
ITENS FINANCEIROS	38,20
DOCUMENTO FINANCEIRO	38,20
Valor a pagar	243,93

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: 27/11/2017
Valor de sua conta: 243,93

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: novembro 2017

Período: 11/10/2017 a 10/11/2017

Data de emissão: 15/11/2017



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 7250

Número da Fatura: 1711.000498419

Sequencial: 816455135 201711 32185

IPTE : 2340 0201 3200 4910 9983 CTRL: 1 3200 4910 9983a

84690000002 3 43930020816 2 45513520171 9 13218500000 8



Data de Vencimento 27/11/2017
Valor a pagar: 243,93

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

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

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 AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	59,66	0,00	1,33	6,17
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,24	1,14
Total Tributos	59,66	0,00	1,57	7,31

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº: _____

Data: _____ Assinatura: _____

Código para débito
automático

816.455.135-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.491.099 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																					
MUNICIPIO DE MARIALVA AV CRISTOVAO COLOMBO 00270 CENTRO 86990-000 MARIALVA - PR		Número do Cliente: 220001443000014 Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Contrato Agrupado: 816.455.135-8 CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Data de emissão: 15/11/2017																					
Período de: 11/10/2017 a 10/11/2017 Telefone Agrupador: 44 3232 7250 Telefone Agrupado: 44 3232 7250 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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td></td> <td>109,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td></td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>31,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo		109,54	0,00	0,00	Alíquota		29%	0%	0%	Valor		31,76	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS																			
Base de Cálculo		109,54	0,00	0,00																			
Alíquota		29%	0%	0%																			
Valor		31,76	0,00	0,00																			
RESERVADO AO FISCO 48AB.68D0.979D.307F.7991.E1A3.FB3C.A050																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
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	09/11/2017	MIN. 0000000123,1		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2017	MIN. 0000000092,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 0000000050,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2017	MIN. 0000000014,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2017	MIN. 0000000280,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2017	MIN. 0000000130,0	29% ICMS	13,85
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					13,85

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2017	00000121/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2017	00000032	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	18/10/2017	09:47:07	00:00:35	PR-ARAPONGAS	DIF	4330552987	29% ICMS	0,26
12	31/10/2017	14:31:20	00:00:25	PR-CURITIBA	DIF	4130758208	29% ICMS	0,38
13	06/11/2017	12:42:43	00:03:32	PR-CURITIBA	NOR	4133202000	29% ICMS	1,67
Total INTERURBANOS								2,31

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	13/10/2017	08:05:44	00:00:17	PR-MARINGA	VC1	44999335138	29% ICMS	0,28
15	14/10/2017	12:13:58	00:02:01	PR-MARINGA	VC1	44999667020	29% ICMS	1,18
16	16/10/2017	12:12:20	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44998554724	29% ICMS	0,56
17	17/10/2017	14:37:41	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44991153286	29% ICMS	0,28
18	18/10/2017	08:19:44	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44997416047	29% ICMS	0,28
19	19/10/2017	11:15:04	00:01:43	PR-MARINGA	VC1	44999333335	29% ICMS	1,01
20	20/10/2017	14:07:30	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	44999673282	29% ICMS	0,28
21	20/10/2017	19:24:57	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	44998116296	29% ICMS	0,28
22	22/10/2017	18:38:00	00:00:10	PR-MARINGA	VC1	44997306275	29% ICMS	0,28
23	23/10/2017	19:23:06	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44999433963	29% ICMS	0,50
24	25/10/2017	09:47:08	00:01:11	PR-MARINGA	VC1	44991569964	29% ICMS	0,67
25	25/10/2017	23:23:00	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	44998507772	29% ICMS	0,62
26	26/10/2017	12:49:45	00:01:11	PR-MARINGA	VC1	44998116296	29% ICMS	0,67

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	27/10/2017	08:04:13	00:00:07	PR-MARINGA	VC1	44999317148	29% ICMS	0,28
28	27/10/2017	11:11:08	00:01:20	PR-MARINGA	VC1	44998116296	29% ICMS	0,78
29	30/10/2017	17:53:08	00:01:38	PR-MARINGA	VC1	44999622407	29% ICMS	0,95
30	02/11/2017	10:27:42	00:00:05	PR-MARINGA	VC1	44998006366	29% ICMS	0,28
31	03/11/2017	21:20:08	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44999111960	29% ICMS	0,39
32	04/11/2017	14:22:38	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	44998116296	29% ICMS	0,28
33	04/11/2017	16:38:36	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44999673282	29% ICMS	0,39
34	06/11/2017	10:26:48	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44984531898	29% ICMS	0,28
35	06/11/2017	17:23:36	00:03:56	PR-MARINGA	VC1	44999273027	29% ICMS	2,25
36	07/11/2017	15:28:14	00:00:29	PR-MARINGA	VC1	44998687124	29% ICMS	0,28
37	08/11/2017	10:01:32	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	44999529123	29% ICMS	0,33
38	08/11/2017	11:53:46	00:02:05	PR-MARINGA	VC1	44998010025	29% ICMS	1,18
39	09/11/2017	10:02:05	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44999333335	29% ICMS	0,33
40	09/11/2017	21:00:22	00:01:51	PR-MARINGA	VC1	44999333335	29% ICMS	1,07
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								15,96

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
41	25/10/2017	15:43:12	00:00:55	PR-LONDRINA	VC2	43996077075	29% ICMS	1,33
42	31/10/2017	11:48:01	00:02:20	PR-LONDRINA	VC2	43996077075	29% ICMS	3,20
Total CHAMADAS PARA MOVEL								4,53

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
43	31/10/2017	15:06:02	00:01:55	PR-MARINGA	VC1	44998894709	29% ICMS	1,12
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,12

Total Nota Fiscal OI

109,54

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.498.419

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
44	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro

19,10

Valor a pagar

128,64

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.491.100 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00272
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 816.455.135-8
Contrato Agrupado: 822.220.913-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 15/11/2017
Período de: 11/10/2017 a 10/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Telefone Agrupado: 44 3232 5727
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	96,19	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DFBD.9A32.03E0.B8A1.F6C6.60CD.0FC3.8195

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

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
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	09/11/2017	MIN. 0000000088,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2017	MIN. 0000000064,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 0000000010,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2017	MIN. 0000000006,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2017	MIN. 0000000169,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2017	MIN. 0000000019,4	29% ICMS	2,04
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					2,04

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2017	00000089/000001,6	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2017	00000008	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	11/10/2017	08:24:40	00:02:21	PR-LUNARDELLI	NOR	4334781781	29% ICMS	0,67
12	16/10/2017	10:05:13	00:03:48	MG-NOVA LIMA	DIF	3135473969	29% ICMS	2,93
13	31/10/2017	14:32:44	00:01:37	PR-CURITIBA	DIF	4130758208	29% ICMS	1,31
14	01/11/2017	08:48:45	00:03:54	PR-CURITIBA	NOR	4130758208	29% ICMS	1,81
Total INTERURBANOS								6,72

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	11/10/2017	08:08:58	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	44999667020	29% ICMS	0,73
16	11/10/2017	09:25:09	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44999667020	29% ICMS	0,39
17	11/10/2017	10:34:35	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44998334411	29% ICMS	0,50
18	12/10/2017	09:05:55	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	44999446547	29% ICMS	0,56
19	13/10/2017	17:45:18	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44999994170	29% ICMS	0,28
20	16/10/2017	11:22:12	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	44999111960	29% ICMS	0,73
21	19/10/2017	09:22:07	00:05:59	PR-MARINGA	VC1	44999333335	29% ICMS	3,38
22	19/10/2017	13:27:29	00:00:48	PR-MARINGA	VC1	44999294581	29% ICMS	0,45
23	20/10/2017	19:00:00	00:01:53	PR-MARINGA	VC1	44998204351	29% ICMS	1,07
24	25/10/2017	18:54:10	00:00:05	PR-MARINGA	VC1	44991084568	29% ICMS	0,28
25	26/10/2017	16:43:02	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44998116296	29% ICMS	0,50
26	30/10/2017	16:04:23	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	44999111960	29% ICMS	0,28
27	30/10/2017	17:50:15	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	4499844222	29% ICMS	0,73
28	01/11/2017	09:00:35	00:00:09	PR-MARINGA	VC1	44998352579	29% ICMS	0,28
29	02/11/2017	10:20:42	00:06:11	PR-MARINGA	VC1	44999667020	29% ICMS	3,49
30	04/11/2017	09:27:57	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44998116296	29% ICMS	0,28
31	06/11/2017	11:31:09	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	0,50
32	06/11/2017	11:37:59	00:00:28	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	0,28
33	09/11/2017	08:15:22	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44998116296	29% ICMS	0,28
34	09/11/2017	22:07:16	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	44998116296	29% ICMS	0,67
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								15,66

Total Nota Fiscal OI

96,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.498.420

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
35	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro

19,10

Valor a pagar

115,29

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



23/11/2017 09:46:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.28
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	84670000000-9 75510020820-5
	35056720171-9 10116100000-1
Data do pagamento	23/11/2017
Valor em Dinheiro	75,51
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	75,51

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/11/2017 09:29:26

23/11/2017 09:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

Bombões

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
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

NOVEMBRO/2017

Telefone

44 3232 3250

Vencimento

27/11/2017

Total a pagar

R\$ 75,51

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 75,51

42,27

33,24

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.



FIXO

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 3250

Número da Fatura: 1711.000463368

Sequencial: 820350567 201711 01161

Contrato Agrupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 4572 1002 CTRL: 1 0100 4572 1002

84670000000 9 75510020820 5 35056720171 9 10116100000 1



Data de Vencimento:

27/11/2017

Valor a pagar:

75,51

Nº Identificador para Débito Automático: 820.350.567-6

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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 AUTORIZE 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 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.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,89	0,00	0,49	2,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	21,89	0,00	0,49	2,26

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



Oi S.A

Período: 11/10/2017 a 10/11/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.457.210 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
MUNICIPIO DE MARIALVA AV CRISTOVAO COLOMBO 00270 CENTRO 86990-000 MARIALVA - PR		Número do Cliente: 220001443000014 Contrato Agrupador: 820.350.567-6 Contrato Agrupado: 820.350.567-6 CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Data de emissão: 15/11/2017																	
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		<table border="1"><thead><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>75,51</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>29%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>21,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	75,51	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	21,89	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	75,51	0,00	0,00																
Alíquota	29%	0%	0%																
Valor	21,89	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 2DA6.47DA.92EE.A103.A62D.0794.746B.F633																			

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Valor (R\$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0,00
3	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		33,24
Total SERVICOS MENSAIS				75,51
Total Nota Fiscal Oi				75,51
Valor a pagar				75,51

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

002

243.93+

85.51+

329.44*

002

243.93+

75.51+

319.44*