



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: 3782 / 2018 Ordinário Data: 11/04/2018 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Dispensável
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 3849
Reduzido: 1126	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 316.052,08	Valor 425,44	Saldo Atual 315.626,64
-------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	425,44	425,44

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	425,44
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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



10/04/2018 17:34:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.37
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84600000001-4	84390020801-1
	02780720180-4	40114400000-7
Data do pagamento		10/04/2018
Valor em Dinheiro		184,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		184,39

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

10/04/2018 17:11:21

10/04/2018 17:34:37

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

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

ABRIL/2018

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

09/04/2018

Total a pagar

R\$ 184,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 110,32

110,32

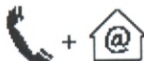


OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 68,17

68,17



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 5,90

0,69

5,21

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: 1804.000636157

Sequencial: 801027807 201804 01144

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:

09/04/2018

Valor a pagar:

184,39

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

IPTE : 2340 0201 0100 6271 7569 CTRL: 1 0100 6271 7569

84600000001 4 84390020801 1 02780720180 4 40114400000 7



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE R STA EFIGENIA 00680 CENTRO 86990-000 MARIALVA - PR	NÚMERO DA NF: 000.627.175 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 Número do Cliente: 220155004000016 Contrato Agrupador: 801.027.807-4 Contrato Agrupado: 801.027.807-4 CPF/CNPJ: 80.900.277/0001-00 Data de emissão: 26/03/2018
Período: 22/02/2018 a 21/03/2018 Telefone Agrupador: 44 3232 3904 Telefone Agrupado: 44 3232 3904 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;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">169,76</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">49,23</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	169,76	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	49,23	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	169,76	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	0%														
Valor	49,23	0,00	0,00														

RESERVADO AO FISCO
3450.1226.9403.DA4F.65C2.695F.F9BC.33C2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	53,40%	29% ICMS	100,90
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	88,45%	29% ICMS	68,17
Total SERVICOS MENSAIS					169,07

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	21/02/2018	MIN. 0000000069,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/02/2018	MIN. 0000000015,3		
5	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000001064,1		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000271,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000000084,8	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000001335,7	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
13	15/03/2018	11:47:05	00:01:36	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421371	29% ICMS	0,69
Total INTERURBANOS								0,69

Total Nota Fiscal OI

169,76

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.636.157

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
14	ATUALIZACAO DE VALORES	19/03/2018	20180109/20180219		2,12
15	MULTA DE CONTA	19/03/2018	20180109/20180219		3,09
16	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	21/03/2018		100,00%	0,00
17	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					14,63

Total Documento Financeiro

14,63

Valor a pagar

184,39

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Fique ligado

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

Boa noticia 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 SAO 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

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor minimo 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	49,23	0,00	1,10	5,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	49,23	0,00	1,16	5,37

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.38
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84610000001-3	17510020814-9
	61336220180-8	40110500000-4
Data do pagamento		10/04/2018
Valor em Dinheiro		117,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		117,51

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	10/04/2018 17:11:48
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:34:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

Número da Fatura: 1804.000666628
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	36,32
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	108,09
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,42
Valor a pagar	117,51

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: 09/04/2018

Valor de sua conta: 117,51

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Abril 2018

Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,34	0,00	0,70	3,24
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	31,34	0,00	0,76	3,52

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.657.548 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 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/03/2018

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	108,09	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	31,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2A39.8937.0833.3D49.7EED.BDC4.EB4D.701E



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: 1804.000666628

Sequencial: 814613362 201804 01105

IPTE : 2340 0201 0100 6575 4800 CTRL: 1 0100 6575 4800

84610000001 3 17510020814 9 61336220180 8 40110500000 4



Data de Vencimento: 09/04/2018

Valor a pagar: 117,51

Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

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 08007280001 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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS 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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	20/03/2018	MIN. 0000000441,6	30	29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	20/03/2018	MIN. 0000000106,4	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS						71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000441,6			
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000106,4			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000000548,0		0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0		0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000398,0		29% ICMS	36,32
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						36,32

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000216/000002,4		0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

Total Nota Fiscal OI

108,09

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.666.628

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro

9,42

Valor a pagar

117,51

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.38
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84620000001-2 23540020819-7
56011820180-8 40117600000-8
Data do pagamento 10/04/2018
Valor em Dinheiro 123,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 123,54

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	10/04/2018 17:12:14
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:34:37

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



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

Número da Fatura: 1804.000684013
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	42,35
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	114,12
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,42
Valor a pagar	123,54

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: 09/04/2018

Valor de sua conta: 123,54

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Abril 2018

Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	33,09	0,00	0,74	3,42
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	33,09	0,00	0,80	3,70

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.674.856 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 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/03/2018

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	114,12	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	33,09	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0EF0.3721.81B3.C0E7.8C23.1F27.CA97.1504



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: 1804.000684013

Sequencial: 819560118 201804 01176

IPTE : 2340 0201 0100 6748 5670 CTRL: 1 0100 6748 5670

84620000001 2 23540020819 7 56011820180 8 40117600000 8



Data de Vencimento: 09/04/2018

Valor a pagar: 123,54

Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

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 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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS 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	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	20/03/2018	MIN. 0000000546,4		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS						71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000546,4		0%	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000066,2		0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000000612,6		0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0		0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000462,6		29% ICMS	42,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						42,35

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000216/000002,7		0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

Total Nota Fiscal OI	114,12
----------------------	--------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.684.013

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro	9,42
----------------------------	------

Valor a pagar	123,54
---------------	--------

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

184.39+
117.51+
123.54+

003

425.44*+