



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5110 / 2016 Ordinário Data: 29/04/2016 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: 983
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 54.033,17	Valor 483,91	Saldo Atual 53.549,26
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	483,91	483,91

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 483,91

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 BB

Nº da Conta 1113-4

Nº do Cheque debito

Credor: OI S.A.
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:19:00

Cliente - Conta atual

Educação = \$ 483,91

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2016		2278	99026	470 Transferência on line 07/04 2278 35729-4 FRAGALLI & FRA	662.278.000.035.729	6.552,00 D	
07/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.552,00 C	0,00 C
08/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 08/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	1.305,31 C	
08/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 08/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	3.364,03 C	
08/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 08/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	5.793,83 C	
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.463,17 D	0,00 C
13/04/2016		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	168	17.902,56 D	
13/04/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	169	1.896,41 D	
13/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.798,97 C	0,00 C
14/04/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	162,40 D	
14/04/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	76,51 D	
14/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,91 C	0,00 C
15/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/04 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	38.164,07 C	
15/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/04 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	655,88 C	
15/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.819,95 D	0,00 C
18/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 18/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	3.789,73 C	
18/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 18/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.141,65 C	
18/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 18/04 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	15,82 C	
18/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.947,20 D	0,00 C
20/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 20/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	9.142,46 C	
20/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.142,46 D	0,00 C
25/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.501	17.553,91 D	
25/04/2016		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/04/2016	841.160.800.407.236	13,60 D	
25/04/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 14/04/2016	841.160.800.408.230	139,40 D	
25/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.706,91 C	0,00 C
27/04/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	124,82 D	
27/04/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	120,18 D	
27/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245,00 C	0,00 C
28/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line 28/04 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	8.890,19 C	
28/04/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	223,64 C	

28/04/2016	2278	99026	28/04 2278 8178-7 PM MARIALVA -I 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.957,26 C	
28/04/2016	2278	99026	28/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	393,75 C	
28/04/2016	2278	99026	28/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	45.131,60 C	
28/04/2016	2278	99026	28/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I 870 Transferência on line	662.278.000.035.444	73,48 C	
28/04/2016	2278	99026	28/04 2278 35444-9 PREF MUN MARIA 470 Transferência on line	662.278.000.005.347	22.914,96 D	
28/04/2016	0000	13105	28/04 2278 5347-3 P M M CONSIGNA 438 TED	42.801	65.031,04 D	
28/04/2016	0000	13105	104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.802	9.194,64 D	
28/04/2016	0000	13113	104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.191.200.393.966	8,45 D	
28/04/2016	0000	13113	Tarifa referente a 28/04/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.191.200.393.967	8,45 D	
28/04/2016	0000	00000	Tarifa referente a 28/04/2016 855 BB CP Admin Supremo	70	40.487,62 C	0,00 C
29/04/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/04 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	31.068,99 C	
29/04/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/04 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	173,69 C	
29/04/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	286,54 C	
29/04/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	1.815,87 C	
29/04/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	6.250,14 C	
29/04/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/04 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	74,82 C	
29/04/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/04 2278 283141-4 PREFEITURA MUN	662.278.000.283.141	781,60 C	
29/04/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/04 2278 283141-4 PREFEITURA MUN	662.278.000.283.141	603,22 C	
29/04/2016	2278	99026	470 Transferência on line 29/04 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI	662.278.000.005.332	66,63 D	
29/04/2016	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	42.901	41,09 D	
29/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.947,15 D	0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Educação



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/2016

Telefone

44 3232 6229

Vencimento

14/04/2016

Total a pagar

R\$ 76,51

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 72,99
	OI FIXO	72,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 3,52
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	3,52

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

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 6229
Número da Fatura: 1604.000138160
Sequencial: 820111550 201604 01117
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/04/2016
Valor a pagar: 76,51

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: 000.137.765 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
MARIALVA PREFEITURA 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: 76.262.680/0001-45 Data de emissão: 01/04/2016	Período: 26/02/2016 a 25/03/2016 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: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
	Base de Cálculo	0,00 45,79 0,00
	Alíquota	0% 29% 0%
	Valor	0,00 13,27 0,00
RESERVADO AO FISCO 4B1A.0E16.A20B.7BF0.AB78.8B8A.CB56.9E9B		

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30	29% ICMS	42,27
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEI - EMPRESARIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				42,27

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/03/2016	MIN. 000000058,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2016	MIN. 000000033,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2016	MIN. 000000091,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2016	MIN. 000000050,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2016	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	04/03/2016	11:33:53	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	4499952463	29% ICMS	0,70
10	05/03/2016	20:05:45	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,97
11	05/03/2016	20:11:11	00:00:10	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,44
12	07/03/2016	09:06:34	00:01:31	PR-MARINGA	VC1	4484534218	29% ICMS	1,41
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI							3,52	

Total Nota Fiscal OI	45,79
-----------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.138.160

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
13	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	29/02/2016		2,89
14	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	25/03/2016		20,03
15	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2016		7,80
Total ITENS FINANCEIROS				30,72

Total Documento Financeiro	30,72
-----------------------------------	--------------

Valor a pagar	76,51
----------------------	--------------

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	

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



MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1604.000554636
Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	42,75
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	112,00
ITENS FINANCEIROS	8,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,18
Valor a pagar	120,18

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: 27/04/2016
Valor de sua conta: 120,18

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Abril 2016

Período: 11/03/2016 a 10/04/2016

Data de emissão: 15/04/2016

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.550.269 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
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 11/03/2016 a 10/04/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2016

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: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	112,00	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	32,48	0,00

RESERVADO AO FISCO
D8DD.ECE5.A3B1.9AD5.6A1B.DF34.7359.E55A

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.



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

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 7196
Número da Fatura: 1604.000554636
Sequencial: 819560118 201604 01170

Data de Vencimento: 27/04/2016
Valor a pagar: 120,18

Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

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

Fique ligado

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 UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LÔTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2016 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 61 62 64 63 65 66 67 68 69 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX INFORMACOES OI COM BR 9DIGITO

OI INFORMA QUE A PARTIR DE ABRIL DE 2016 OFERTAS DO VELOX E SERVIÇOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERA NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

CLIENTE BANCO DO BRASIL QUE COLOCOU SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO HA MENOS DE 60 DIAS GARANTA A ADESAO ENTRANDO EM CONTATO COM SEU BANCO POIS A MESMA ENCONTRA SE EM ABERTO PARA EVITAR ATRASO PROVIDENCIE O PAGAMENTO DESSA FATURA

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

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota 29% ICMS	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BÁSICA NÃO RESIDENCIAL	30		69,25
Total SERVICOS MENSAIS				69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2016	MIN. 0000000438,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2016	MIN. 0000000064,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2016	MIN. 0000000502,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2016	MIN. 0000000352,1	29% ICMS	42,75
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					42,75

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2016	00000221/000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **112,00**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.554.636

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2016		3,77
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/04/2016		4,41
Total ITENS FINANCEIROS				8,18

Total Documento Financeiro **8,18**

Valor a pagar **120,18**

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 I.E: 90.206.136-34
CNPJ: 76.535.764/0321-85

MARIALVA PREFEITURA
R CHILE 00000
JD SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1604.000544969
Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,25
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	47,39
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	116,64
ITENS FINANCEIROS	8,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,18
Valor a pagar	124,82

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: **27/04/2016**
Valor de sua conta: **124,82**

Número de seu telefone: **44 3232 4346**

Mês de referência: Abril 2016

Período: 11/03/2016 a 10/04/2016

Data de emissão: 15/04/2016

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.540.651 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
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 11/03/2016 a 10/04/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/04/2016

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: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	116,64	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	33,82	0,00

RESERVADO AO FISCO

26DB.A0F5.0135.CBBA.102D.9F3B.8BF5.C3CE

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.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43 I.E: 90.206.136-34
CNPJ: 76.535.764/0321-85

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 4346
Número da Fatura: 1604.000544969
Sequencial: 814613362 201604 01100

Data de Vencimento: **27/04/2016**
Valor a pagar: **124,82**

Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

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

Fique ligado

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 UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LÔTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2016 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 61 62 64 63 65 66 67 68 69 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX INFORMACOES OI COM BR 9DIGITO

OI INFORMA QUE A PARTIR DE ABRIL DE 2016 OFERTAS DO VELOX E SERVIÇOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAÓ NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

CLIENTE BANCO DO BRASIL QUE COLOCOU SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO HA MENOS DE 60 DIAS GARANTA A ADESAO ENTRANDO EM CONTATO COM SEU BANCO POIS A MESMA ENCONTRA SE EM ABERTO PARA EVITAR ATRASO PROVIDENCIE O PAGAMENTO DESSA FATURA

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

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	69,25
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2016	MIN. 0000000451,8	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2016	MIN. 0000000089,0	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2016	MIN. 0000000540,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2016	MIN. 0000000150,0	29% ICMS	47,39
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2016	MIN. 0000000390,8	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					47,39

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2016	00000240/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

116,64

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.544.969

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2016		3,77
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/04/2016		4,41
Total ITENS FINANCEIROS				8,18

Total Documento Financeiro

8,18

Valor a pagar

124,82

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

162·40+

76·51+

124·82+

120·18+

004

483·91*+

162·40+

76·51+

124·82+

120·18+

004

483·91*+