



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: 10173 / 2016

Ordinário

Data: 31/08/2016

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

113.440,71

Valor

475,06

Saldo Atual

112.965,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

475,06

VLR. TOTAL

475,06

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

475,06

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEN 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

EDGAR SILVESTRE
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

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

02/09/2016 13:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 08 / 2016

Educação: \$ 475,06.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	622,59 C	
03/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	15.343,39 C	
03/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	198,81 C	
03/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.164,79 D	0,00 C
10/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 10/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	523,23 C	
10/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 10/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	705,21 C	
10/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 10/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	6.408,26 C	
10/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.636,70 D	0,00 C
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	44.169,28 C	
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	655,38 C	
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	719,86 C	
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	15,88 C	
15/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	81.501	525,30 D	
15/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2016	802.281.200.456.007	8,60 D	
15/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	168,31 D	
15/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	94,79 D	
15/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.763,40 D	0,00 C
16/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 16/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	536,63 C	
16/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	536,63 D	0,00 C
19/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 19/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	449,01 C	
19/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 19/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	32.332,79 C	
19/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.781,80 D	0,00 C
25/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 25/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	7.849,55 C	
25/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 25/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	227,89 C	
25/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 25/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	769,99 C	
25/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.847,43 D	0,00 C

29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	430,81 C	
			29/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	336,16 C	
			29/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	20.487,34 C	
			29/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	85,93 C	
			29/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	488,10 C	
			29/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
29/08/2016	0000	13105	438 TED	82.901	116.114,03 D	
			104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
29/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.601.766	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	104,64 D	
29/08/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	107,32 D	
29/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.506,25 C	0,00 C
30/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	17.829,12 C	
			30/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
30/08/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	39.434,71 D	
			30/08 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	23.758,67 D	
			104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE			
30/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.158.722	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.372,86 C	0,00 C
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.001.006	0,07 C	
			31/08 2278 1006-5 PREF MUN MARIA			
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	25.148,51 C	
			31/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	93,84 C	
			31/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	544,10 C	
			31/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	57,68 C	
			31/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.844,20 D	
31/08/2016	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

Número da Fatura: 1608.000537202
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	29,52
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	98,77
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	107,32

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: 27/08/2016

Valor de sua conta: 107,32

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Agosto 2016

Data de emissão: 15/08/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,64	0,00	0,64	2,96
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	28,64	0,00	0,69	3,21

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.532.271 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 11/07/2016 a 10/08/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2016

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: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	98,77	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	28,64	0,00

RESERVADO AO FISCO

3BF2.43BC.01FC.7591.BA48.3530.7E62.3E5A



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: 1608.000537202

Sequencial: 819560118 201608 01179

Data de Vencimento: 27/08/2016
Valor a pagar: 107,32

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

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

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

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
1 ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL

Dia/Qtd
30

Alíquota
29% ICMS

Valor (R\$)
69,25

Total SERVICOS MENSAIS

69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência Descrição dos serviços
2 CHAM. LOCAIS OI
3 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS

Data
09/08/2016
09/08/2016

Minutos Tarifados
MIN. 0000000303,7
MIN. 0000000089,2

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços
4 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS
5 FRANQUIA EM MINUTOS
6 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA

Data
10/07/2016
10/07/2016
09/08/2016

Minutos Tarifados
MIN. 0000000392,9
MIN. 0000000150,0
MIN. 0000000242,9

Alíquota
0%
0%
29% ICMS

Valor (R\$)
0,00
0,00
29,52

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

29,52

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços
7 CHAMADAS HORARIO NORMAL -
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA

Data
09/08/2016

Minutos Tarifados
00000144/000002,6

Alíquota
0%

Valor (R\$)
0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

Total Nota Fiscal Oi

98,77

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.537.202

ITENS FINANCEIROS

Sequência Descrição dos serviços
8 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL

Data
10/08/2016

Histórico

Valor (R\$)
8,55

Total ITENS FINANCEIROS

8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

107,32

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



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

Número da Fatura: 1608.000527945
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	26,84
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	96,09
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	104,64

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: 27/08/2016

Valor de sua conta: 104,64

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Agosto 2016

Data de emissão: 15/08/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	27,86	0,00	0,62	2,88
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	27,86	0,00	0,67	3,13

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.523.061 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 11/07/2016 a 10/08/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2016

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: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	96,09	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	27,86	0,00

RESERVADO AO FISCO

1E42.6DF6.0CC7.B4B3.E59B.0BB2.DF81.C117



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 4346
Número da Fatura: 1608.000527945
Sequencial: 814613362 201608 01108

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

Data de Vencimento: 27/08/2016
Valor a pagar: 104,64
Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

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	Dia/Qtde	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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2016	MIN. 0000000267,2	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2016	MIN. 0000000105,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2016	MIN. 0000000372,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2016	MIN. 0000000222,3	29% ICMS	26,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					26,84

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2016	00000197/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	96,09
-----------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.527.945

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/08/2016		8,55
Total ITENS FINANCEIROS				8,55

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

Valor a pagar	104,64
----------------------	---------------

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



0303 - CTC CURITIBA PR PL10
MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

69415512



7213512820014850000012427630050816

Referência

AGOSTO/2016

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/08/2016

Total a pagar

R\$ 94,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 74,05

74,05



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 20,74

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

20,74

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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 6229
Número da Fatura: 1608.000133236
Sequencial: 820111550 201608 01115
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

84630000000 3 94790020820 0 11155020160 7 80111500000 3

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

Data de Vencimento

14/08/2016

Valor a pagar:

94,79

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.132.876 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/06/2016 a 25/07/2016
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 Telefone Agrupador: 44 3232 6229
Contrato Agrupado: 820.111.550-1 Telefone Agrupado: 44 3232 6229
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2016

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:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	63,01	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	18,27	0,00

RESERVADO AO FISCO

B684.B8DC.5871.4636.76AA.7B3C.D5BB.ADC2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30	29% ICMS	42,27
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				42,27

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	25/07/2016	MIN. 0000000069,0	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/07/2016	MIN. 0000000065,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/07/2016	MIN. 0000000001,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2016	MIN. 0000000135,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2016	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/07/2016	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
10	27/06/2016	10:31:40	00:03:21	PR-MARINGA	VC1	4498780065	29% ICMS	3,00
11	30/06/2016	12:16:45	00:01:44	PR-MARINGA	VC1	4499963110	29% ICMS	1,59
12	02/07/2016	10:34:13	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,53
13	02/07/2016	10:35:38	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,44
14	03/07/2016	10:32:43	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,67
15	03/07/2016	10:38:10	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,67
16	03/07/2016	11:19:11	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
17	04/07/2016	13:38:08	00:00:07	PR-MARINGA	VC1	4484342683	29% ICMS	0,44
18	04/07/2016	13:38:56	00:00:38	PR-MARINGA	VC1	4484342683	29% ICMS	0,61
19	06/07/2016	12:23:33	00:00:09	PR-MARINGA	VC1	4499963110	29% ICMS	0,44
20	08/07/2016	13:30:06	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	4499020406	29% ICMS	0,44
21	08/07/2016	13:37:54	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	4499020406	29% ICMS	0,53
22	12/07/2016	13:40:48	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	4497599023	29% ICMS	0,70
23	13/07/2016	13:43:50	00:03:55	PR-MARINGA	VC1	4499032410	29% ICMS	3,53
24	14/07/2016	13:30:03	00:01:30	PR-MARINGA	VC1	4499032410	29% ICMS	1,32
25	15/07/2016	14:12:54	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	4497599023	29% ICMS	0,44
26	16/07/2016	03:07:00	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,54
27	16/07/2016	03:12:27	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,54
28	20/07/2016	16:38:17	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	4499032410	29% ICMS	0,88
29	21/07/2016	09:46:57	00:01:38	PR-MARINGA	VC1	4498299834	29% ICMS	1,50
30	21/07/2016	12:21:47	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	4498863197	29% ICMS	0,44
31	22/07/2016	14:19:57	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4499268241	29% ICMS	0,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								20,74

Total Nota Fiscal OI

63,01

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

AGOSTO/2016

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

14/08/2016

Total a pagar

R\$ 168,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 104,34

104,34



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\$ 0,36

0,36

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: 1608.000059857

Sequencial: 801027807 201608 01147

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/08/2016

Valor a pagar: 168,31

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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	46,33	0,00	1,03	4,79
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	46,33	0,00	1,08	5,04

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

0.0*

475.06*+

004

107.32+

104.64+

94.79+

168.31+

475.06*+

004

107.32+

104.64+

94.79+

168.31+

0.0*



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: 10173 / 2016 Ordinário Data: 31/08/2016 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
113.440,71

Valor
475,06

Saldo Atual
112.965,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	475,06	475,06

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

475,06

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

EDGAR SILVESTRE
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

Banco

BB

Nº da Conta

1113-4

Nº do Cheque

diário

Credor: OI S.A.

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



Extrato conta corrente

02/09/2016 13:52:31

Cliente - Conta atual

Educação: \$ 475,06.

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	622,59 C	
03/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	15.343,39 C	
03/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 03/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	198,81 C	
03/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.164,79 D	0,00 C
10/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 10/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	523,23 C	
10/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 10/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	705,21 C	
10/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 10/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	6.408,26 C	
10/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.636,70 D	0,00 C
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	44.169,28 C	
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	655,38 C	
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	719,86 C	
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 15/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	15,88 C	
15/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	81.501	525,30 D	
15/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2016	802.281.200.456.007	8,60 D	
15/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	168,31 D	
15/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	94,79 D	
15/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.763,40 D	0,00 C
16/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 16/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	536,63 C	
16/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	536,63 D	0,00 C
19/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 19/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	449,01 C	
19/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 19/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	32.332,79 C	
19/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.781,80 D	0,00 C
25/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 25/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	7.849,55 C	
25/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 25/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	227,89 C	
25/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line 25/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	769,99 C	
25/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.847,43 D	0,00 C

29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	430,81 C	
29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	336,16 C	
29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	20.487,34 C	
29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	85,93 C	
29/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 29/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN	662.278.000.283.141	488,10 C	
29/08/2016	0000	13105	438 TED 104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE	82.901	116.114,03 D	
29/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.601.766	8,60 D	
29/08/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	104,64 D	
29/08/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	107,32 D	
29/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.506,25 C	0,00 C
30/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 30/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	17.829,12 C	
30/08/2016	2278	99026	470 Transferência on line 30/08 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	39.434,71 D	
30/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE	83.001	23.758,67 D	
30/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2016	872.431.200.158.722	8,60 D	
30/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.372,86 C	0,00 C
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 31/08 2278 1006-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.001.006	0,07 C	
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 31/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	25.148,51 C	
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 31/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	93,84 C	
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 31/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	544,10 C	
31/08/2016	2278	99026	870 Transferência on line 31/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	57,68 C	
31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.844,20 D	
31/08/2016	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

Número da Fatura: 1608.000537202
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	29,52
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	98,77
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	107,32

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: 27/08/2016

Valor de sua conta: 107,32

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Agosto 2016

Data de emissão: 15/08/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,64	0,00	0,64	2,96
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	28,64	0,00	0,69	3,21

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.532.271 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 11/07/2016 a 10/08/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2016

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: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	98,77	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	28,64	0,00

RESERVADO AO FISCO

3BF2.43BC.01FC.7591.BA48.3530.7E62.3E5A



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: 1608.000537202

Sequencial: 819560118 201608 01179

Data de Vencimento: 27/08/2016

Valor a pagar: 107,32

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

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

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

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	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	69,25
Total SERVICOS MENSAIS				69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2016	MIN. 0000000303,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2016	MIN. 0000000089,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2016	MIN. 0000000392,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2016	MIN. 0000000242,9	29% ICMS	29,52
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					29,52

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2016	00000144/000002,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

98,77

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.537.202

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/08/2016		8,55
Total ITENS FINANCEIROS				8,55

Total Documento Financeiro

107,32

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



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

Número da Fatura: 1608.000527945
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	26,84
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	96,09
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	104,64

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: 27/08/2016
Valor de sua conta: 104,64

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Agosto 2016

Data de emissão: 15/08/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	27,86	0,00	0,62	2,88
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	27,86	0,00	0,67	3,13

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.523.061 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 11/07/2016 a 10/08/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2016

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: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	96,09	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	27,86	0,00

RESERVADO AO FISCO

1E42.6DF6.0CC7.B4B3.E59B.0BB2.DF81.C117



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 4346
Número da Fatura: 1608.000527945
Sequencial: 814613362 201608 01108

Data de Vencimento: 27/08/2016
Valor a pagar: 104,64

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

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

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

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	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL			29% ICMS	69,25
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)			0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2016	MIN. 0000000267,2	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2016	MIN. 0000000105,1	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2016	MIN. 0000000372,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2016	MIN. 0000000222,3	29% ICMS	26,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					26,84

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2016	00000197/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

96,09

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.527.945

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/08/2016		8,55
Total ITENS FINANCEIROS				8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

104,64

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



0303 - CTC CURITIBA PR PL10
MARIALVA PREFEITURA
R - STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência

AGOSTO/2016



7213512820014850000012427630050816

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/08/2016

Total a pagar

R\$ 94,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 74,05
	OI FIXO	74,05
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 20,74
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	20,74

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: 1608.000133236
Sequencial: 820111550 201608 01115
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento **14/08/2016**
Valor a pagar: **94,79**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84630000000 3 94790020820 0 11155020160 7 80111500000 3

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:000.132.876 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero 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: 01/08/2016
Período de: 26/06/2016 a 25/07/2016
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:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	63,01	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	18,27	0,00

RESERVADO AO FISCO

B684.B8DC.5871.4636.76AA.7B3C.D5BB.ADC2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	OI FALÉ EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30	29% ICMS	42,27
2	FRANQ 0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				42,27

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	25/07/2016	MIN. 0000000069,0	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/07/2016	MIN. 0000000065,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/07/2016	MIN. 0000000001,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2016	MIN. 0000000135,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2016	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/07/2016	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
10	27/06/2016	10:31:40	00:03:21	PR-MARINGA	VC1	4498780065	29% ICMS	3,00
11	30/06/2016	12:16:45	00:01:44	PR-MARINGA	VC1	4499963110	29% ICMS	1,59
12	02/07/2016	10:34:13	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,53
13	02/07/2016	10:35:38	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,44
14	03/07/2016	10:32:43	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,67
15	03/07/2016	10:38:10	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,67
16	03/07/2016	11:19:11	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
17	04/07/2016	13:38:08	00:00:07	PR-MARINGA	VC1	4484342683	29% ICMS	0,44
18	04/07/2016	13:38:56	00:00:38	PR-MARINGA	VC1	4484342683	29% ICMS	0,61
19	06/07/2016	12:23:33	00:00:09	PR-MARINGA	VC1	4499963110	29% ICMS	0,44
20	08/07/2016	13:30:06	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	4499020406	29% ICMS	0,44
21	08/07/2016	13:37:54	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	4499020406	29% ICMS	0,53
22	12/07/2016	13:40:48	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	4497599023	29% ICMS	0,70
23	13/07/2016	13:43:50	00:03:55	PR-MARINGA	VC1	4499032410	29% ICMS	3,53
24	14/07/2016	13:30:03	00:01:30	PR-MARINGA	VC1	4499032410	29% ICMS	1,32
25	15/07/2016	14:12:54	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	4497599023	29% ICMS	0,44
26	16/07/2016	03:07:00	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,54
27	16/07/2016	03:12:27	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,54
28	20/07/2016	16:38:17	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	4499032410	29% ICMS	0,88
29	21/07/2016	09:46:57	00:01:38	PR-MARINGA	VC1	4498299834	29% ICMS	1,50
30	21/07/2016	12:21:47	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	4498863197	29% ICMS	0,44
31	22/07/2016	14:19:57	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4499268241	29% ICMS	0,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								20,74

Total Nota Fiscal OI

63,01

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

AGOSTO/2016

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

14/08/2016

Total a pagar

R\$ 168,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 104,34

104,34



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\$ 0,36

0,36

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: 1608.000059857

Sequencial: 801027807 201608 01147

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/08/2016

Valor a pagar:

168,31

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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	46,33	0,00	1,03	4,79
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	46,33	0,00	1,08	5,04

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

0. *

475.06*+

004

107.52+

104.64+

94.79+

168.31+

475.06*+

004

107.52+

104.64+

94.79+

168.31+

0. *