



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: 9000 / 2016

Ordinário

Data: 29/07/2016

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
54.883,13

Valor
499,12

Saldo Atual
54.384,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

499,12

VLR. TOTAL

499,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

499,12

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco BB

Nº da Conta 1113-4

Nº do Cheque diário

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: OI S.A.

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



Extrato conta corrente

01/08/2016 16:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 07 / 2016

Educação = \$499,12

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line			0,00 C
04/07/2016		2278	99026	04/07 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	103,28 C	
04/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line			
04/07/2016		2278	99026	04/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	225,69 C	
04/07/2016		0000	00000	470 Transferência on line			
04/07/2016		0000	00000	04/07 0773 7399-7 CONTERSOLO CON	660.773.000.007.399	2.000,00 D	
06/07/2016		2278	99026	855 BB CP Admin Supremo			
06/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line	70	1.671,03 C	0,00 C
06/07/2016		2278	99026	06/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	649,45 C	
06/07/2016		0000	00000	870 Transferência on line			
06/07/2016		0000	00000	06/07 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	5.672,04 C	
07/07/2016		0000	13105	345 BB CP Admin Supremo			
07/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	6.321,49 D	0,00 C
07/07/2016		0000	13113	104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL	70.701	50.070,09 D	
07/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
07/07/2016		0000	00000	Tarifa referente a 07/07/2016	861.891.200.238.782	8,45 D	
08/07/2016		2278	99026	855 BB CP Admin Supremo			
08/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line	70	50.078,54 C	0,00 C
08/07/2016		2278	99026	08/07 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	26.351,26 C	
08/07/2016		0000	13134	870 Transferência on line			
08/07/2016		0000	00000	08/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	428,31 C	
08/07/2016		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
11/07/2016		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	200	36.439,08 D	
11/07/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	70	9.659,51 C	0,00 C
11/07/2016		0000	00000	DPVAT SEGURADORA LIDER	71.101	246,48 D	
14/07/2016		0000	13134	855 BB CP Admin Supremo			
14/07/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70	246,48 C	0,00 C
14/07/2016		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	207	3.439,77 D	
14/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	208	1.435,10 D	
14/07/2016		0000	13113	104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	71.401	783,15 D	
14/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2016		0000	13013	Tarifa referente a 14/07/2016	851.960.900.041.666	8,45 D	
14/07/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	178,01 D	
14/07/2016		0000	00000	363 Pagamento de Telefone	40.175	97,92 D	
18/07/2016		2278	99026	855 BB CP Admin Supremo			
18/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line	70	5.942,40 C	0,00 C
18/07/2016		2278	99026	18/07 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	671,05 C	
18/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line			
18/07/2016		2278	99026	18/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.038,00 C	
18/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line			
18/07/2016		2278	99026	18/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	306,99 C	
18/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line			
18/07/2016		2278	99026	18/07 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	9.558,65 C	
18/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line			
18/07/2016		2278	99026	18/07 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.035.444	253,74 C	

18/07 2278 35444-9 PREF MUN MARIA					
18/07/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.801	5.840,33 D
104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG					
18/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.501.054	8,45 D
Tarifa referente a 18/07/2016					
18/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.979,65 D 0,00 C
25/07/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.501	6.397,75 D
104 1546 001156879000128 DIVIPAR - DIV					
25/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.071.200.411.331	8,45 D
Tarifa referente a 25/07/2016					
25/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.070.800.243.521	20,40 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
25/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.070.800.243.903	98,40 D
Tarifa referente a 11/07/2016					
25/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.070.800.244.005	24,60 D
Tarifa referente a 15/07/2016					
25/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.549,60 C 0,00 C
27/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	9.215,80 C
27/07 2278 5380-5 PREF MUN MARIA					
27/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	152,74 C
27/07 2278 8178-7 PM MARIALVA -I					
27/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.241,64 C
27/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
27/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	44.259,94 C
27/07 2278 12225-4 PM MARIALVA -I					
27/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	14,76 C
27/07 2278 35444-9 PREF MUN MARIA					
27/07/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	109,89 D
27/07/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	113,30 D
27/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.661,69 D 0,00 C
28/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	459,19 C
28/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
28/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	6.455,49 C
28/07 2278 12225-4 PM MARIALVA -I					
28/07/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	39.478,75 D
28/07 2278 5347-3 P M M CONSIGNA					
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.801	25.425,27 D
104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE					
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.439.204	8,45 D
Tarifa referente a 28/07/2016					
28/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.997,79 C 0,00 C
29/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	26.657,73 C
29/07 2278 5380-5 PREF MUN MARIA					
29/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	143,19 C
29/07 2278 8178-7 PM MARIALVA -I					
29/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	449,65 C
29/07 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
29/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	39,62 C
29/07 2278 35444-9 PREF MUN MARIA					
29/07/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	603,22 C
29/07 2278 283141-4 PREFEITURA MUN					
29/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.893,41 D 0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

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

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

Referência

JULHO/2016



7213512820009670000004043530050716

Educação

Telefone

(44) 3232 3904

Vencimento

14/07/2016

Total a pagar

R\$ 178,01

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
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 10,06

2,43

1,76

5,87

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: 1607.000060157

Sequencial: 801027807 201607 01142

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/07/2016

Valor a pagar:

178,01

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

84610000001 3 78010020801 3 02780720160 6 70114200000 2

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:000.060.035 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220155004000016 Período de: 26/05/2016 a 25/06/2016
Contrato Agrupador: 801.027.807-4 Telefone Agrupador: 44 3232 3904
Contrato Agrupado: 801.027.807-4 Telefone Agrupado: 44 3232 3904
CPF/CNPJ: 80.900.277/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2016

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	163,59	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	47,44	0,00

RESERVADO AO FISCO

FD93.E6E7.1647.1E9C.DBCF.4468.F266.803B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-109,77
2	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	29% ICMS	205,56
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	29% ICMS	550,73
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	29% ICMS	-487,12
Total SERVICOS MENSAIS				159,40

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	25/05/2016	MIN. 0000000088,4		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/05/2016	MIN. 0000000015,2		
8	CHAM. LOCAIS OI	25/06/2016	MIN. 0000000990,5		
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/06/2016	MIN. 0000000498,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2016	MIN. 0000000103,6	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2016	MIN. 00000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/05/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2016	MIN. 00000001488,8	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2016	MIN. 00000003440,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/06/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	14/06/2016	13:01:05	00:04:21	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334329800	29% ICMS	1,23
17	16/06/2016	12:03:34	00:01:02	PR-BOM SUCESSO	NOR	4334421371	29% ICMS	0,30
18	21/06/2016	16:58:56	00:01:27	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329800	29% ICMS	0,65
19	24/06/2016	12:28:10	00:00:53	PR-BOM SUCESSO	NOR	4334421371	29% ICMS	0,25
Total INTERURBANOS								2,43

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	18/06/2016	10:33:40	00:01:38	PR-LONDRINA	VC2	4388326670	29% ICMS	1,76
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,76

Total Nota Fiscal OI

163,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.060.157

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
21	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/06/2016		30,00
22	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/06/2016		8,55

Continua na próxima página

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
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1607.000540158
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	35,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	104,75
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	113,30

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: 27/07/2016

Valor de sua conta: 113,30

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Julho 2016

Data de emissão: 15/07/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	30,37	0,00	0,68	3,14
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	30,37	0,00	0,73	3,39

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.535.096 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 11/06/2016 a 10/07/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2016

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	104,75	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	30,37	0,00

RESERVADO AO FISCO
ADE7.F5B6.E882.2EF5.F730.EB11.D256.A38C



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: 1607.000540158
Sequencial: 819560118 201607 01174

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: 27/07/2016
Valor a pagar: 113,30
Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

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 UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO 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 FUNTTEL - 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	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2016	MIN. 0000000337,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2016	MIN. 0000000105,0	
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	10/06/2016	MIN. 0000000442,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2016	MIN. 0000000292,5	29% ICMS	35,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					35,50

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2016	00000174/000002,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

104,75

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.540.158

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/07/2016		8,55
Total ITENS FINANCEIROS				8,55

Total Documento Financeiro

113,30

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: 1607.000530930
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	32,09
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	101,34
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	109,89

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: 27/07/2016

Valor de sua conta: 109,89

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Julho 2016

Data de emissão: 15/07/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,38	0,00	0,65	3,04
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	29,38	0,00	0,70	3,29

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.525.922 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 11/06/2016 a 10/07/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/07/2016

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	101,34	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	29,38	0,00

RESERVADO AO FISCO

88D2.F1D8.2204.BC63.46A4.80CD.F9AF.ADDE



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: 1607.000530930

Sequencial: 814613362 201607 01103

Data de Vencimento: 27/07/2016
Valor a pagar: 109,89

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

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
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	09/07/2016	MIN. 0000000311,0	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2016	MIN. 0000000104,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2016	MIN. 0000000415,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2016	MIN. 0000000265,6	29% ICMS	32,09
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,09

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2016	00000231/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 101,34

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.530.930

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/07/2016		8,55
Total ITENS FINANCEIROS				8,55

Total Documento Financeiro 8,55

Valor a pagar 109,89

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

JULHO/2016



7213512820009670000004055230050716

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/07/2016

Total a pagar

R\$ 97,92

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 ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 23,87

0,00

23,87

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: 1607.000133969
Sequencial: 82011550 201607 01110
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/07/2016

Valor a pagar: 97,92

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84600000000 6 97920020820 0 11155020160 7 70111000000 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.133.581 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/05/2016 a 25/06/2016
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: 01/07/2016

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	66,14	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	19,18	0,00

RESERVADO AO FISCO

679C.11B7.B666.C45D.DEEE.481D.A9F2.69FD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	Alíquota	Valor
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	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	25/06/2016	MIN. 0000000099,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/06/2016	MIN. 0000000033,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2016	MIN. 0000000132,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2016	MIN. 0000000050,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/06/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	25/05/2016	16:17:06	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	4498496008	29% ICMS	0,70
10	01/06/2016	12:21:01	00:01:27	PR-MARINGA	VC1	4499465553	29% ICMS	1,32
11	01/06/2016	13:00:45	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	4498022345	29% ICMS	0,44
12	07/06/2016	10:30:24	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
13	13/06/2016	13:42:36	00:02:17	PR-MARINGA	VC1	4498496008	29% ICMS	2,03
14	14/06/2016	09:44:12	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	4484534220	29% ICMS	0,61
15	14/06/2016	12:50:19	00:00:13	PR-MARINGA	VC1	4498022345	29% ICMS	0,44
16	18/06/2016	12:27:33	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,79
17	18/06/2016	12:28:54	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,79
18	20/06/2016	12:03:00	00:01:48	PR-MARINGA	VC1	4499703663	29% ICMS	1,59
19	20/06/2016	12:05:27	00:03:41	PR-MARINGA	VC1	4499009905	29% ICMS	3,27
20	21/06/2016	09:11:01	00:01:29	PR-MARINGA	VC1	4499262619	29% ICMS	1,32
21	21/06/2016	09:15:32	00:03:23	PR-MARINGA	VC1	4499502741	29% ICMS	3,00
22	22/06/2016	08:04:33	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	4497039924	29% ICMS	0,44
23	22/06/2016	08:50:08	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4499502741	29% ICMS	0,88
24	22/06/2016	11:06:43	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	4497629085	29% ICMS	1,06
25	22/06/2016	12:44:48	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	4498022345	29% ICMS	0,44
26	23/06/2016	08:11:01	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	4497741421	29% ICMS	0,44
27	23/06/2016	09:20:48	00:01:10	PR-MARINGA	VC1	4499502741	29% ICMS	1,06
28	23/06/2016	11:23:47	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	4498425875	29% ICMS	0,44
29	23/06/2016	13:01:45	00:01:29	PR-MARINGA	VC1	4497629085	29% ICMS	1,32
30	23/06/2016	13:59:39	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	4499995913	29% ICMS	0,61
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								23,87

Total Nota Fiscal OI

66,14

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.133.969

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
31	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	25/06/2016		23,23

Continua na próxima página

0.*

178.01+

97.92+

109.89+

113.30+

004

499.12*+