



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14130 / 2016 Ordinário Data: 30/12/2016 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: 1048
F. de Recurso: 3103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 03103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:.

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
19.695,24

Valor
500,13

Saldo Atual
19.195,11

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

500,13

VLR. TOTAL

500,13

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

500,13

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

05/01/2017 15:20:36

Cliente - Conta atual

Di. Educação - \$ 500,13

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	686,02 C	
				05/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	686,02 D	0,00 C
06/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	207,35 C	
				06/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207,35 D	0,00 C
07/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	168,40 C	
				07/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
07/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	6.500,04 C	
				07/12 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.668,44 D	0,00 C
08/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	323,11 C	
				08/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
08/12/2016		0000	13105	438 TED	120.801	25.585,83 D	
				104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	6.038,44 D	
				748 0723 002872773000193 APMF-ASSOC.DE			
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.193.462	2,15 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.193.463	2,15 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.305,46 C	0,00 C
09/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	127,31 C	
				09/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
09/12/2016		0000	13105	438 TED	120.901	1.115,79 D	
				104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13105	438 TED	120.902	50,96 D	
				104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.334	2,15 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.547.335	2,15 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.043,74 C	0,00 C
12/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	38.730,69 C	
				12/12 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
12/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	769,90 C	
				12/12 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
12/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	189,10 C	
				12/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
12/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	832,03 C	
				12/12 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
12/12/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	15.634,07 D	
				12/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.887,65 D	0,00 C

14/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	168,24 D	
14/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	118,66 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,90 C	0,00 C
15/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	788,03 C	
			15/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
15/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	17.517,23 C	
			15/12 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.267,10 D	
			341 2956 000844979000184 INSTITUTO DE			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	965,31 D	
			104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.799	2,15 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.236.800	2,15 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	931,45 C	0,00 C
16/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	186,79 C	
			16/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,79 D	0,00 C
19/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	186,79 C	
			19/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
19/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	371,67 C	
			19/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,46 D	0,00 C
20/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	34.104,97 C	
			20/12 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
20/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	274,30 C	
			20/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
20/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	41.077,04 C	
			20/12 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.001	162.336,96 D	
			104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.717	2,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.882,80 C	0,00 C
21/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	321,01 C	
			21/12 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
21/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	229,26 C	
			21/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
21/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	43,46 C	
			21/12 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
21/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	26,25 C	
			21/12 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	619,98 D	0,00 C
22/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	49.578,56 D	
			22/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.578,56 C	0,00 C
27/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	910,12 C	
			27/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
27/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	19.209,94 C	
			27/12 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.025,38 D	
			104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.498.515	2,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	105,59 D	
27/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	107,64 D	

27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.120,70 C	0,00 C
28/12/2016	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	258	227,00 D	
28/12/2016	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	268	415,91 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	642,91 C	0,00 C
29/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	15.000,00 C	
			29/12 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.950,13 D	
			104 1267 013998821000100 HEBER MORENO			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOG/TED Eletrônico	873.641.200.312.091	2,15 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.047,72 D	0,00 C
30/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	16.068,11 C	
			30/12 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
30/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	166,54 C	
			30/12 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
30/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	506,25 C	
			30/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
30/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	485,91 C	
			30/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
30/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	48,33 C	
			30/12 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.275,14 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



0275 - CTC CURITIBA PR PL10
MUNIC DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

76013837



Referência

DEZEMBRO/2016



721351282003188000006860530061216

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/12/2016

Total a pagar

R\$ 118,66

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\$ 44,61

1,25

43,36

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

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6229
Número da Fatura: 1612.000125732
Sequencial: 820111550 201612 01111
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/12/2016

Valor a pagar:

118,66

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84660000001 8 18660020820 8 11155020161 5 20111100000 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:000.125.282 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/10/2016 a 25/11/2016
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: 01/12/2016

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	86,88	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	25,19	0,00

RESERVADO AO FISCO

9CE0.3C9B.4765.A01B.B1C6.93F1.A4E5.6FE0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ 0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					42,27

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	25/11/2016	MIN 0000000082,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/11/2016	MIN 0000000087,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2016	MIN 0000000169,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2016	MIN 0000000500,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/11/2016	MIN 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	25/10/2016	15:06:14	00:01:53	PR-LONDRINA	DIF	4340093296	29% ICMS	0,82
9	03/11/2016	09:53:28	00:00:59	PR-LONDRINA	DIF	4340093296	29% ICMS	0,43
Total INTERURBANOS								1,25

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	24/10/2016	20:08:05	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
11	24/10/2016	20:13:54	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,53
12	25/10/2016	08:31:42	00:02:20	PR-MARINGA	VC1	4497039924	29% ICMS	2,12
13	25/10/2016	08:35:54	00:00:08	PR-MARINGA	VC1	4497039924	29% ICMS	0,44
14	25/10/2016	09:23:14	00:00:28	PR-MARINGA	VC1	4497039924	29% ICMS	0,44
15	27/10/2016	17:50:10	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
16	29/10/2016	16:11:30	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
17	29/10/2016	16:12:48	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,79
18	31/10/2016	11:02:21	00:01:03	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
19	31/10/2016	11:08:14	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
20	01/11/2016	07:26:23	00:00:48	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,97
21	01/11/2016	07:27:36	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
22	01/11/2016	07:31:46	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,70
23	01/11/2016	07:33:01	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
24	01/11/2016	07:46:18	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
25	01/11/2016	07:51:49	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,97
26	02/11/2016	08:15:43	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
27	05/11/2016	14:31:16	00:01:03	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
28	05/11/2016	14:36:40	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,97
29	07/11/2016	08:26:55	00:01:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,97
30	08/11/2016	11:09:52	00:01:28	PR-MARINGA	VC1	44999246527	29% ICMS	1,76
31	08/11/2016	17:46:07	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	1,32
32	08/11/2016	17:47:23	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,79
33	09/11/2016	11:12:12	00:01:29	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
34	10/11/2016	11:42:15	00:02:43	PR-MARINGA	VC1	44999882118	29% ICMS	1,32
35	14/11/2016	10:33:55	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44999459171	29% ICMS	2,47
36	14/11/2016	10:39:20	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44988211316	29% ICMS	0,88
37	16/11/2016	16:13:14	00:03:02	PR-MARINGA	VC1	44988211316	29% ICMS	0,79
38	16/11/2016	22:31:46	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	44999246527	29% ICMS	2,74
39	16/11/2016	22:33:01	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,54
					VC1	44988211316	29% ICMS	0,61

Continua na próxima página

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

DEZEMBRO/2016

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

14/12/2016

Total a pagar

R\$ 168,24

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 104,33

104,33



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\$ 0,30

0,30

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: 1612.000056838

Sequencial: 801027807 201612 01143

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/12/2016

Valor a pagar:

168,24

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 NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA: 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVIÇOS ANTIVÍRUS BACKUP EDUCA TERÃO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES: 10314.

DESDE 06 DE NOVEMBRO DE 2016 FOI INCLuíDO O NÚMERO 9 À FRENTE DOS CELULARES DOS DDDs 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 E 55 PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX. MAIS INFORMAÇÕES EM OI COM BR 9 DÍGITO.

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.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	46,31	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	46,31	0,00	1,08	5,04

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

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



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

Número da Fatura: 1612.000514653
Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	27,32
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	99,09
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	107,64

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: 27/12/2016
Valor de sua conta: 107,64

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 15/12/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,73	0,00	0,64	2,97
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	28,73	0,00	0,69	3,22

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.508.057 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 819.560.118-7
Contrato Agrupado: 819.560.118-7
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 11/11/2016 a 10/12/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2016

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	99,09	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	28,73	0,00

RESERVADO AO FISCO
57CF.1737.0B63.454D.D645.66FA.5576.9022



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

MUNIC DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7196
Número da Fatura: 1612.000514653
Sequencial: 819560118 201612 01175

Data de Vencimento: 27/12/2016
Valor a pagar: 107,64

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 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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

Oi INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVIÇOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERÃO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES 10314

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	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77

71,77

Total SERVICOS MENSAIS

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2016	MIN. 0000000302,3
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2016	MIN. 0000000100,9

0,00

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2016	MIN. 0000000403,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2016	MIN. 0000000253,2	29% ICMS	27,32

27,32

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	09/12/2016	00000167/000002,3	0%	0,00

0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

99,09

Total Nota Fiscal Oi

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.514.653

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/12/2016			8,55

8,55

Total ITENS FINANCEIROS

8,55

Total Documento Financeiro

107,64

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

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

Educação



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

Número da Fatura: 1612.000506052
Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via

	Valor (R\$)
Demonstrativo da fatura	71,77
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	25,27
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	97,04
SERVICOS OI	8,55
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	105,59
Valor a pagar	

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: 27/12/2016
Valor de sua conta: 105,59

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 15/12/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,14	0,00	0,63	2,91
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	28,14	0,00	0,68	3,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.499.515 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.613.362-0
Contrato Agrupado: 814.613.362-0
CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45

Período 11/11/2016 a 10/12/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual ISENT0
Data de emissão: 15/12/2016

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	97,04	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	28,14	0,00

RESERVADO AO FISCO
ABCF.B8E4.A75F.F223.AADD.BA38.C3D6.FCE8



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

MUNIC DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4346
Número da Fatura: 1612.000506052
Sequencial: 814613362 201612 01104

Data de Vencimento: 27/12/2016
Valor a pagar: 105,59

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

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERA NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS Oi

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	09/12/2016	MIN. 0000000325,9		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	09/12/2016	MIN. 0000000059,4		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS						71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS Oi	09/12/2016	MIN. 0000000325,9		0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2016	MIN. 0000000059,4		0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2016	MIN. 0000000385,3		0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2016	MIN. 0000000150,0		0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2016	MIN. 0000000235,3		29% ICMS	25,27
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						25,27

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2016	00000166/000002,2		0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						97,04

Total Nota Fiscal Oi

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.506.052

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/12/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

105,59

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

0.*

168.24+

118.66+

105.59+

107.54+

0.10+

005

500.13*+

168.24+

118.66+

105.59+

107.64+

004

500.13*+