



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 5315 / 2015

Ordinário

Data: 29/04/2015

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: 951

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

94.717,18

Valor

534,40

Saldo Atual

94.182,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

534,40

VLR. TOTAL

534,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

534,40

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

16/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.603	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
16/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.266,10 C 0,00 C
17/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	12.111,72 C
		17/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
17/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.111,72 D 0,00 C
22/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.005.380	11.046,51 C
		22/04 2278 5380-5 PREF MUN MARIA		
22/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.008.178	225,55 C
		22/04 2278 8178-7 PM MARIALVA -I		
22/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	7.701,81 C
		22/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
22/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.035.444	9,59 C
		22/04 2278 35444-9 PREF MUN MARIA		
22/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.983,46 D 0,00 C
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.301	105,25 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.302	105,25 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.303	105,25 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.304	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.305	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.306	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.307	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.308	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.309	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.310	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.311	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.312	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
23/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.534,07 C 0,00 C
24/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	2.248,11 C
		24/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
24/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	33.323,02 C
		24/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I		
24/04/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.401	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
24/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.324,65 D 0,00 C
27/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	890,60 C
		27/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
27/04/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.170.800.423.425	23,80 D
		Tarifa referente a 17/04/2015		
27/04/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC	841.170.800.424.392	49,20 D
		Tarifa referente a 17/04/2015		
27/04/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.170.800.424.393	8,20 D
		Tarifa referente a 17/04/2015		
27/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	809,40 D 0,00 C
28/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.283.141	113,40 C
		28/04 2278 283141-4 PREFEITURA MUN		
28/04/2015	0000	13105 438 TED	42.801	56.690,53 D
28/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.180.900.036.289	7,80 D
		Tarifa referente a 28/04/2015		
28/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.584,93 C 0,00 C

MARIALVA PREFEITURA

R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Educa



Número da Fatura: 1504.000604185

Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	73,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	139,19
ITENS FINANCEIROS	7,56
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,56
Valor a pagar	146,75

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: 29/04/2015

Valor de sua conta: 146,75

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Abril 2015

Período: 11/03/2015 a 10/04/2015

Data de emissão: 15/04/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.598.838 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA

R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

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

Período 11/03/2015 a 10/04/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2015

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	139,19	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	40,36	0,00

RESERVADO AO FISCO

F4D8.87B1.2771.F11D.B749.4D6D.0092.3B8B

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 abr 2015.



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: 1504.000604185
Sequencial: 819560118 201504 01178

Data de Vencimento: 29/04/2015
Valor a pagar: 146,75

Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

Fique ligado

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	65,93
Total SERVICOS MENSAIS				65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2015	MIN. 000000069,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2015	MIN. 000000069,8	
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	10/03/2015	MIN. 0000000660,9		
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2015	MIN. 0000000510,9	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				29% ICMS	73,26

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2015	00000215/000003,0	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI

0,00

139,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.604.185

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2015		3,54
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/04/2015		4,02
Total ITENS FINANCEIROS				7,56

Total Documento Financeiro

7,56

7,56

Valor a pagar

146,75

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
JARDIM SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1504.000592433
Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	75,72
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	141,65
ITENS FINANCEIROS	7,56
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,56
Valor a pagar	149,21

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: 29/04/2015

Valor de sua conta: 149,21

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Abril 2015

Período: 11/03/2015 a 10/04/2015

Data de emissão: 15/04/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.587.145 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA

R CHILE 00000
JARDIM SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

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

Período 11/03/2015 a 10/04/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2015

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	141,65	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	41,07	0,00

RESERVADO AO FISCO

9715.4C17.903E.5959.98FD.280A.620E.67AC

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 abr 2015.



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: 1504.000592433
Sequencial: 814613362 201504 01107

Data de Vencimento: 29/04/2015
Valor a pagar: 149,21

Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

Fique ligado

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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	65,93
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2015	MIN. 0000000564,6	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2015	MIN. 0000000115,9	0%	0,00
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	10/03/2015	MIN. 0000000680,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2015	MIN. 0000000530,5	29% ICMS	75,72
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					75,72

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2015	00000313/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

141,65

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.592.433

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2015		3,54
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/04/2015		4,02
Total ITENS FINANCEIROS				7,56

Total Documento Financeiro

7,56

Valor a pagar

149,21

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

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



0576 - CTC CURITIBA PR PL10

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

Referência

ABRIL/2015



7213512820025100000012224830060415

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/04/2015

Total a pagar

R\$ 87,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 49,59

49,59

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 37,88

0,00

16,89

20,99

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: 1504.000158773

Sequencial: 820111550 201504 01114

Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/04/2015

Valor a pagar:

87,47

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84630000000 3 87470020820 8 11155020150 8 40111400000 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

49206013 / 026937

27 13/03/2015 20:54:44 00:00:22 PR-MARINGA
28 13/03/2015 20:56:22 00:00:37 PR-MARINGA
29 14/03/2015 00:19:02 00:01:01 PR-MARINGA

VC1 4489335810 29% ICMS 0,44
VC1 4488211316 29% ICMS 0,61
VC1 4499335810 29% ICMS 0,67



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Educação = \$ 534,40

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.005.347	183,33 C	
				01/04 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
01/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.216	2.452,13 C	
				01/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
01/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.225	16.880,59 C	
				01/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
01/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.516,05 D	0,00 C
07/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.216	9.047,40 C	
				07/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
07/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.047,40 D	0,00 C
08/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.216	11.385,68 C	
				08/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
08/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.225	4.687,91 C	
				08/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
08/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	40.801	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.968,34 D	0,00 C
09/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.216	9.133,06 C	
				09/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
09/04/2015		0000	13105 375	Impostos	40.901	383,32 D	
				DETRAN PR			
09/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.749,74 D	0,00 C
13/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.005.380	40.206,78 C	
				13/04 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
13/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.008.178	689,71 C	
				13/04 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
13/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.216	15.934,49 C	
				13/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
13/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.035.444	52,85 C	
				13/04 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
13/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.301	246,48 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
13/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	56.637,35 D	0,00 C
14/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.216	6.832,65 C	
				14/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
14/04/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	150,97 D	
14/04/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	87,47 D	
14/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.594,21 D	0,00 C
15/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.216	8.053,90 C	
				15/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
15/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.012.225	24.366,57 C	
				15/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
15/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32.420,47 D	0,00 C
16/04/2015		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	262	635,30 D	
16/04/2015		0000	13134 397	Emissão de DOC	262	766,88 D	
16/04/2015		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	263	6.124,48 D	
16/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.601	246,48 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
16/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.602	246,48 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			

29/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.827,33 C
		29/04 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
29/04/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	13.312,44 C
		29/04 2278 12225-4 PM MARIALVA -I		
29/04/2015	2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.005.347	17.260,42 D
		29/04 2278 5347-3 P M M CONSIGNA		
29/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	9.347,71 D
29/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.091.036	7,80 D
		Tarifa referente a 29/04/2015		
29/04/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	149,21 D
29/04/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	146,75 D
29/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.772,12 C 0,00 C
30/04/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.158.376 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/02/2015 a 25/03/2015
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: 01/04/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	59,16	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	17,15	0,00

RESERVADO AO FISCO

58A2.D337.F9FE.6482.FA48.4040.ED59.4D3B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2015	MIN. 0000000013,0	
5	CHAM. LOCAIS OI	25/03/2015	MIN. 0000000120,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2015	MIN. 0000000074,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2015	MIN. 0000000003,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2015	MIN. 0000000013,0	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2015	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2015	MIN. 0000000197,0	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2015	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	27/02/2015	18:29:11	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,53
15	27/02/2015	22:45:20	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
16	27/02/2015	22:51:13	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,36
17	28/02/2015	14:21:53	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
18	07/03/2015	00:08:44	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,73
19	07/03/2015	00:10:04	00:01:07	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,73
20	09/03/2015	14:53:08	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,53
21	09/03/2015	14:54:27	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
22	09/03/2015	14:58:15	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,79
23	09/03/2015	14:59:34	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
24	10/03/2015	18:33:05	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,53
25	10/03/2015	18:34:30	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,44
26	13/03/2015	20:49:04	00:01:07	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	1,06
27	13/03/2015	20:54:44	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,44
28	13/03/2015	20:56:22	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
29	14/03/2015	00:19:02	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,67
30	14/03/2015	00:20:27	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
31	14/03/2015	15:25:40	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,53
32	15/03/2015	15:38:02	00:00:04	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,30
33	15/03/2015	15:43:37	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,54
34	21/03/2015	17:25:08	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,88
35	21/03/2015	17:26:26	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,97
36	21/03/2015	17:30:57	00:00:13	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,44
37	23/03/2015	08:14:02	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,97
38	23/03/2015	08:19:54	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,53
39	23/03/2015	22:30:07	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,36

Continua na próxima página

0.*

150.97+

87.47+

149.21+

146.75+

004

534.40*+

0.*

150.97+

87.47+

149.21+

146.75+

004

534.40*+