



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: 11381 / 2015

Ordinário

Data: 31/08/2015

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
2.038,50

Valor
453,79

Saldo Atual
1.584,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

453,79

453,79

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

453,79

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

53,79- 101 310820150003653000070PG *****4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.151.593 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA

R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014

Contrato Agrupador: 820.111.550-1

Contrato Agrupado: 820.111.550-1

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Data de emissão: 01/08/2015

Período de: 26/06/2015 a 25/07/2015

Telefone Agrupador: 44 3232 6229

Telefone Agrupado: 44 3232 6229

Insc. Estadual: ISENTA

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

Base de Cálculo

ICMS

ICMS

ISS

Aliquota

0,00

51,50

0,00

Valor

0%

29%

0%

0,00

14,93

0,00

RESERVADO AO FISCO

7BFE.E126.F030.3CA5.FFA7.348F.8A2F.9B13

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	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	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	25/07/2015	MIN. 0000000069,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/07/2015	MIN. 0000000081,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2015	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/07/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	27/06/2015	13:49:51	00:00:05	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,44
10	27/06/2015	14:16:37	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
11	28/06/2015	19:19:00	00:01:10	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,73
12	28/06/2015	19:20:34	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
13	28/06/2015	19:24:39	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,61
14	28/06/2015	19:26:22	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,36
15	28/06/2015	20:18:51	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,73
16	28/06/2015	20:20:23	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
17	28/06/2015	20:24:26	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,61
18	28/06/2015	20:25:50	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
19	07/07/2015	15:19:04	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,53
20	07/07/2015	15:20:29	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,44
21	07/07/2015	15:24:37	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,44
22	07/07/2015	15:25:48	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,53
23	10/07/2015	00:37:55	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,36
24	10/07/2015	00:39:22	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,30
25	10/07/2015	14:20:38	00:00:05	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								9,23

Total Nota Fiscal OI

51,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.152.076

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
26	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	25/07/2015		20,99

Continua na próxima página



Extrato conta corrente

Educação: \$453,79

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
31/07/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			
03/08/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	421,93 C	
			03/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
03/08/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.283.141	617,13 C	
			03/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
03/08/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.039,06 D	0,00 C
04/08/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.401	1.365,58 D	
04/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.137.334	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/08/2015			
04/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.373,43 C	0,00 C
06/08/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.195,10 C	
			06/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
06/08/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	3.520,16 C	
			06/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
06/08/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.715,26 D	0,00 C
07/08/2015		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	246	30.359,82 D	
07/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.359,82 C	0,00 C
10/08/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	845,17 C	
			10/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
10/08/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	81.001	3.964,38 D	
10/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.100.051.089	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/08/2015			
10/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.127,06 C	0,00 C
11/08/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.005.380	41.254,86 C	
			11/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
11/08/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.008.178	548,97 C	
			11/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
11/08/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	310,19 C	
			11/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
11/08/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.035.444	13,48 C	
			11/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
11/08/2015		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	185	13.195,45 D	
11/08/2015		0000	13134 397 Emissão de DOC	185	869,55 D	
11/08/2015		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	186	1.329,65 D	
11/08/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.101	61.834,13 D	
11/08/2015		0000	13105 375 Impostos	81.102	68,42 D	
			DETRAN PR			
11/08/2015		0000	13105 375 Impostos	81.103	68,42 D	
			DETRAN PR			
11/08/2015		0000	13105 375 Impostos	81.104	68,42 D	
			DETRAN PR			
11/08/2015		0000	13105 375 Impostos	81.105	68,42 D	
			DETRAN PR			
11/08/2015		0000	13105 375 Impostos	81.106	68,42 D	
			DETRAN PR			
11/08/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.107	104,85 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/08/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.108	53,86 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.230.900.047.959	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/08/2015			

11/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.609,94 C 0,00 C
13/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	651,01 C
		13/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
13/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	8.052,68 C
		13/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I		
13/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.703,69 D 0,00 C
14/08/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	152,20 D
14/08/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	80,29 D
14/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	232,49 C 0,00 C
18/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	626,36 C
		18/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
18/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	626,36 D 0,00 C
19/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.125,20 C
		19/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
19/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	36.445,73 C
		19/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I		
19/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.570,93 D 0,00 C
20/08/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.001	20.648,00 D
20/08/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.002	1.576,05 D
20/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.321.000.053.359	7,85 D
		Tarifa referente a 20/08/2015		
20/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.321.000.053.360	7,85 D
		Tarifa referente a 20/08/2015		
20/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.239,75 C 0,00 C
21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.101	190,04 D
		DETRAN PR		
21/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	190,04 C 0,00 C
25/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.005.380	7.080,66 C
		25/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA		
25/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.008.178	250,59 C
		25/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I		
25/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	944,27 C
		25/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
25/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	669,07 C
		25/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I		
25/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.035.444	9,75 C
		25/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA		
25/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.283.141	411,20 C
		25/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN		
25/08/2015	0000	13105 438 TED	82.501	56.497,85 D
25/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.502	68,42 D
		DETRAN PR		
25/08/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.503	1.806,00 D
25/08/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.504	246,48 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
25/08/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.505	211,19 D
		VIVO PR E SC		
25/08/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.506	14.474,60 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/08/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.370.800.058.825	6,80 D
		Tarifa referente a 12/08/2015		
25/08/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.370.800.059.844	98,40 D
		Tarifa referente a 10/08/2015		
25/08/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC	842.370.800.059.929	65,60 D
		Tarifa referente a 12/08/2015		
25/08/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.370.800.059.930	32,80 D
		Tarifa referente a 12/08/2015		
25/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.370.900.037.803	7,85 D
		Tarifa referente a 25/08/2015		
25/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.370.900.037.804	7,85 D
		Tarifa referente a 25/08/2015		
25/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.158,30 C 0,00 C

27/08/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	108,79 D	
27/08/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	112,51 D	
27/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	221,30 C	0,00 C
28/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.123,35 C	
		28/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
28/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	14.868,81 C	
		28/08 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
28/08/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	12.873,94 D	
28/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.802	1.240,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
28/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.053.764	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/08/2015			
28/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.870,37 D	0,00 C
31/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.005.380	25.501,89 C	
		31/08 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
31/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.008.178	185,37 C	
		31/08 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
31/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	517,10 C	
		31/08 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
31/08/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.035.444	36,73 C	
		31/08 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
31/08/2015	2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.005.347	17.623,08 D	
		31/08 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
31/08/2015	2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.005.347	231,00 D	
		31/08 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
31/08/2015	0000	13105 375 Impostos	83.101	3,00 D	
		PREFEITURA AGUA/IPTU			
31/08/2015	0000	13105 375 Impostos	83.102	42,23 D	
		PREFEITURA AGUA/IPTU			
31/08/2015	0000	13105 375 Impostos	83.103	1.912,40 D	
		PREFEITURA AGUA/IPTU			
31/08/2015	0000	13105 375 Impostos	83.104	63,00 D	
		PREFEITURA AGUA/IPTU			
31/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.366,38 D	
31/08/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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 CHILE 00000
JD SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Educação

Número da Fatura: 1508.000581565

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	31,74
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	100,99
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
Valor a pagar	108,79

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: 27/08/2015

Valor de sua conta: 108,79

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Agosto 2015

Período: 11/07/2015 a 10/08/2015

Data de emissão: 15/08/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.576.662 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 11/07/2015 a 10/08/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/08/2015

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	100,99	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	29,28	0,00

RESERVADO AO FISCO

8DA5.FA7B.AA11.C4EC.99A2.9A7B.5984.BEC7

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 4346

Número da Fatura: 1508.000581565

Sequencial: 814613362 201508 01105

Data de Vencimento: 27/08/2015

Valor a pagar: 108,79

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

Fique ligado

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

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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	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	Aliquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2015	MIN. 0000000304,6	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2015	MIN. 0000000107,9	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	10/07/2015	MIN. 0000000412,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2015	MIN. 0000000262,5	29% ICMS	31,74
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					31,74

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2015	00000231/000001,7	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI

0,00

100,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.581.565

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/08/2015		7,80
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro

7,80

7,80

Valor a pagar

108,79

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MARIALVA PREFEITURA

R. STA EFIGENIA 00680

CENTRO

86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1508.000592650

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	32,69
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,77
SERVICOS OI	104,71
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
Valor a pagar	112,51

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: **27/08/2015**

Valor de sua conta: **112,51**

Número de seu telefone: **44 3232 7196**

Mês de referência: Agosto 2015

Período: 11/07/2015 a 10/08/2015

Data de emissão: 15/08/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.587.702 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 11/07/2015 a 10/08/2015

Telefone Agrupador: 44 3232 7196

Telefone Agrupado: 44 3232 7196

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 15/08/2015

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	104,71	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	30,36	0,00

RESERVADO AO FISCO

30DC.45E6.8393.EF8D.61A9.9B49.28F3.1ED2

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 7196

Número da Fatura: 1508.000592650

Sequencial: 819560118 201508 01176

Data de Vencimento: **27/08/2015**

Valor a pagar: **112,51**

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

Fique ligado

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

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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
Total SERVICOS MENSAIS				69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2015	MIN. 0000000370,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2015	MIN. 0000000048,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2015	MIN. 0000000419,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2015	MIN. 0000000269,4	29% ICMS	32,69
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,69

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2015	00000175/000002,3	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
8	04/08/2015	09:05:31	00:02:23	PR-IVAILANDIA	DIF	4435381213	29% ICMS	1,04
9	04/08/2015	09:08:53	00:01:24	PR-IVAILANDIA	DIF	4435381213	29% ICMS	0,60
10	04/08/2015	11:37:52	00:02:31	PR-TERRA RICA	DIF	4434411238	29% ICMS	1,13
Total INTERURBANOS								2,77
Total Nota Fiscal OI								104,71

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.592.650

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/08/2015		7,80
Total ITENS FINANCEIROS				7,80
Total Documento Financeiro				7,80

Valor a pagar

112,51

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - 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

AGOSTO/2015



7213512820045490000012321630040815

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/08/2015

Total a pagar

R\$ 80,29

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 50,07

50,07



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 30,22

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

9,23

OUTROS VALORES

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: 1508.000152076

Sequencial: 820111550 201508 01112

Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/08/2015

Valor a pagar:

80,29

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84650000000 1 80290020820 7 11155020150 8 80111200000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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