



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: 1204 / 2015 Ordinário Data: 30/01/2015 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 946
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
36.750,00

Saldo Anterior
32.399,23

Valor
259,97

Saldo Atual
32.139,26

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
259,97	259,97

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

259,97

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

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: OI S.A.

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



Extrato conta corrente

Bombeiro = 259,97

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2015		Emissão de DOC	12.001	43,47 D	
20/01/2015		Emissão de DOC	12.002	110,75 D	
20/01/2015		Emissão de DOC	12.003	168,10 D	
20/01/2015		Emissão de DOC	12.004	48,50 D	
20/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.047.802	7,80 D	
20/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.047.803	7,80 D	
20/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.047.804	7,80 D	
20/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.047.805	7,80 D	
20/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	402,02 C	0,00 C
23/01/2015		+ Transferência on line	662.278.000.005.377	1.855,49 C	
23/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.855,49 D	0,00 C
26/01/2015		+ Pagto conta telefone	12.601	80,72 D	
26/01/2015		+ Pagamento conta luz	12.602	334,20 D	
26/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	414,92 C	0,00 C
27/01/2015		Pagamento de Telefone	40.175	198,71 D	
27/01/2015		Pagamento de Telefone	40.175	61,26 D	
27/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	259,97 C	0,00 C
30/01/2015		+ Impostos	13.001	3,43 D	
30/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,43 C	0,00 C
31/01/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



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

Página
000001 de
000006



0576 - CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
AV. CRISTOVÃO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



7213512820006860000004172130190115

Fatura: 1501.000666147
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 - 1ª Via

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.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	27,17
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	24,86
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	49,32
CHAMADAS PARA MOVEL	8,65
SERVICOS OI	175,93
ITENS FINANCEIROS	15,03
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,03
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	7,75
Valor a pagar	198,71

Data de vencimento: **27/01/2015**
Valor de sua conta: **198,71**

Número de seu telefone: **44 3232 7250**

Mês de referência: janeiro 2015

Período: 11/12/2014 a 10/01/2015

Data de emissão: 15/01/2015



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 7250
Número da Fatura: 1501.000666147
Sequencial: 816455135 201501 32186

84640000001 0 98710020816 2 45513520150 3 13218600000 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

Data de Vencimento **27/01/2015**
Valor a pagar: **198,71**

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.661.073 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Contrato Agrupado: 816.455.135-8 Telefone Agrupado: 44 3232 7250
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2015

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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	175,93	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	51,01	0,00

RESERVADO AO FISCO
4CBA.38CC.0B58.FA9B.19C6.536A.BEA8.C788

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otdde	Alíquota	Valor
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	09/01/2015	MIN 0000000181,7	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2015	MIN 0000000088,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2015	MIN 0000000046,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2015	MIN 0000000026,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2014	MIN 0000000342,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2014	MIN 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2015	MIN 0000000192,0	29% ICMS	27,17
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					27,17

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2015	00000190/000001,3	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/01/2015	00000036	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	25/11/2014	09:27:05	00:02:51	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	1,26
12	15/12/2014	09:57:52	00:00:13	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,21
13	15/12/2014	10:02:03	00:00:55	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,43
14	15/12/2014	15:42:04	00:00:38	GO-MONTIVIDU	DIF	6436291512	29% ICMS	0,47
15	15/12/2014	15:54:19	00:01:14	GO-MONTIVIDU	DIF	6436291512	29% ICMS	0,87
16	15/12/2014	15:55:58	00:00:21	GO-MONTIVIDU	DIF	6436291512	29% ICMS	0,33
17	16/12/2014	11:00:06	00:06:20	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	2,78
18	18/12/2014	15:28:03	00:00:43	GO-MONTIVIDU	DIF	6436291512	29% ICMS	0,53
19	19/12/2014	09:31:11	00:02:51	GO-MONTIVIDU	DIF	6436291512	29% ICMS	1,95
20	19/12/2014	15:11:07	00:12:43	PR-ANTONINA	DIF	4134324423	29% ICMS	8,62
21	26/12/2014	09:57:25	00:02:59	PR-LONDRINA	DIF	4333418771	29% ICMS	1,30
22	06/01/2015	12:59:51	00:00:37	SP-SAO PAULO	NOR	1138661700	29% ICMS	0,31
23	06/01/2015	13:02:22	00:08:31	SP-SAO PAULO	NOR	1138661700	29% ICMS	3,92
24	07/01/2015	10:05:35	00:02:45	GO-MONTIVIDU	DIF	6436291512	29% ICMS	1,88
Total INTERURBANOS								24,86

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	10/12/2014	14:21:34	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	4499541032	29% ICMS	0,38
26	11/12/2014	10:59:35	00:06:01	PR-MARINGA	VC1	4498416039	29% ICMS	3,34

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.666.147

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
101	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2015		15,03
Total ITENS FINANCEIROS				15,03

Total Documento Financeiro

15,03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.051.682 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

MARIALVA PREFEITURA
AV. CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Telefone Agrupador: 44.3232.7250
Contrato Agrupado: 816.455.135-8 Telefone Agrupado: 44.3232.7250
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2015

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0078-60 Insc. Est. 902.94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	7,75
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	2,24

RESERVADO AO FISCO

F092.9C34.99FD.5DAF.BC15.B69A.CF3C.6E62

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
102	26/12/2014	14:48:23	00:03:33	PR COD ÁREA 43		4399108950	29% ICMS	7,75
Total CHAMADAS PARA CELULAR								7,75

Total Nota Fiscal TIM

7,75

Valor a pagar

198,71

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
AV. CRISTOVÃO COLOMBO 00270
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

JANEIRO/2015

Telefone

44 3232 3250

Vencimento

27/01/2015

Total a pagar

R\$ 61,26

Resumo da sua fatura

 OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 42,27

42,27



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ 18,99

18,99

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 3250

Número da Fatura: 1501.000625598

Sequencial: 820350567 201501 01162

Contrato Agupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 27/01/2015

Valor a pagar: 61,26

Nº Identificador para Débito Automático: 820.350.567-6

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

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.621.001 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA

AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.350.567-6
Contrato Agrupado: 820.350.567-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período: 11/12/2014 a 10/01/2015
Telefone Agrupador: 44.3232.3250
Telefone Agrupado: 44.3232.3250
Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 15/01/2015

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

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05306

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	42,27	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	12,25	0,00

RESERVADO AO FISCO

CA6F.C325.D7A6.4E84.2E03.21DF.5652.9668

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

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

Total SERVICOS MENSAIS

42,27

Total Nota Fiscal OI

42,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.625.598**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2015		18,99

Total ITENS FINANCEIROS

18,99

Total Documento Financeiro

18,99

Valor a pagar

61,26

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

Bombeiu

0.*

198.71+

61.26+

002

259.97*+

198.71+

61.26+

002

259.97*+