



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: 6887 / 2015

Ordinário

Data: 01/06/2015

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: 1062
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
63.716,81

Valor
537,05

Saldo Atual
63.179,76

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	537,05	537,05

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

537,05

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
Secretario 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

17993-0

Nº do Cheque

debito.

Credor: OI S.A.

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Banco = \$ 537,05

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	51.101	268,80 D	
11/05/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.100.065.507	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/05/2015			
11/05/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	276,60 C	0,00 C
12/05/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.005.377	121.828,60 C	
				12/05 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
12/05/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	121.828,60 D	0,00 C
18/05/2015		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	141	4.565,62 D	
18/05/2015		0000	13134 397	Emissão de DOC	141	1.267,36 D	
18/05/2015		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	142	852,39 D	
18/05/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.685,37 C	0,00 C
21/05/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.005.377	10.772,11 C	
				21/05 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
21/05/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.772,11 D	0,00 C
22/05/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.283.141	84,96 C	
				22/05 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
22/05/2015		0000	13105 375	Impostos	52.201	178,38 D	
				DETRAN PR			
22/05/2015		0000	13105 375	Impostos	52.202	178,38 D	
				DETRAN PR			
22/05/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	271,80 C	0,00 C
25/05/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.501	867,67 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/05/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.502	474,36 D	
25/05/2015		0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.503	89,07 D	
				VIVO PR E SC			
25/05/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.686.165	7,80 D	
				Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.450.800.414.869	20,40 D	
				Tarifa referente a 19/05/2015			
25/05/2015		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	841.450.800.415.834	65,60 D	
				Tarifa referente a 19/05/2015			
25/05/2015		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.450.800.415.835	16,40 D	
				Tarifa referente a 19/05/2015			
25/05/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.541,30 C	0,00 C
26/05/2015		0000	13105 375	Impostos	52.601	14,25 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
26/05/2015		0000	13105 375	Impostos	52.602	3,00 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
26/05/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17,25 C	0,00 C
27/05/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	473,79 D	
27/05/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	63,26 D	
27/05/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	537,05 C	0,00 C
31/05/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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
000008

Bombeiro



0576 - CTC CURITIBA PR PL10

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



721351282003375000000438330190515

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	131,86
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	29,88
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,75
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	200,61
CHAMADAS PARA MOVEL	67,72
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,84
SERVICOS OI	450,66
ITENS FINANCEIROS	16,01
DOCUMENTO FINANCEIRO	16,01
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	7,12
Valor a pagar	473,79

Fatura: 1505.000648608

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.

Data de vencimento: 27/05/2015
Valor de sua conta: 473,79

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: maio 2015

Período: 11/04/2015 a 10/05/2015

Data de emissão: 15/05/2015



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: 1505.000648608

Sequencial: 816455135 201505 32184

Data de Vencimento 27/05/2015
Valor a pagar: 473,79

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

84650000004 3 73790020816 3 45513520150 3 53218400000 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:000.642.853 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015
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: 15/05/2015

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	168,09	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	48,74	0,00

RESERVADO AO FISCO

1FAA.E82E.3612.BE12.F43F.0395.8EDA.41B8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	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	09/05/2015	MIN. 0000000097,3	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2015	MIN. 0000000090,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2015	MIN. 0000000058,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2015	MIN. 0000000034,0	
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	10/04/2015	MIN. 0000000280,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2015	MIN. 0000000130,2	29% ICMS	18,46
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					18,46

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2015	00000101/000001,7	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2015	00000046	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	28/04/2015	15:00:23	00:08:27	PR-NOVA ESPERANCA	DIF	4432528331	29% ICMS	1,66
12	29/04/2015	11:34:17	00:01:45	PR-APUCARANA	DIF	4330332556	29% ICMS	0,78
13	30/04/2015	09:35:58	00:01:15	PR-APUCARANA	DIF	4330332556	29% ICMS	0,56
14	06/05/2015	11:02:53	00:03:31	PR-APUCARANA	DIF	4330332556	29% ICMS	1,56
15	06/05/2015	11:07:57	00:03:22	PR-ROLANDIA	DIF	4330158000	29% ICMS	1,48
16	06/05/2015	14:34:41	00:00:37	PR-CURITIBA	DIF	4133042435	29% ICMS	0,47
17	06/05/2015	14:47:06	00:04:09	PR-CURITIBA	DIF	4133042408	29% ICMS	2,82
18	07/05/2015	13:49:45	00:00:07	PR-ROLANDIA	NOR	4330158000	29% ICMS	0,14
19	07/05/2015	13:50:35	00:01:30	PR-ROLANDIA	NOR	4330158000	29% ICMS	0,42
20	07/05/2015	13:54:41	00:00:55	PR-APUCARANA	NOR	4330332556	29% ICMS	0,28
21	07/05/2015	14:26:19	00:01:01	PR-APUCARANA	DIF	4330332556	29% ICMS	0,47
22	07/05/2015	15:24:39	00:00:44	PR-APUCARANA	DIF	4330332556	29% ICMS	0,34
Total INTERURBANOS								10,98

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	10/04/2015	08:11:15	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,50
24	10/04/2015	09:30:46	00:00:28	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,28
25	10/04/2015	10:47:20	00:01:22	PR-MARINGA	VC1	4484163760	29% ICMS	0,78
26	10/04/2015	13:44:11	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,50

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.648.608

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
95	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2015		16,01
Total ITENS FINANCEIROS				16,01

Total Documento Financeiro

16,01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.020.875 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015
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: 15/05/2015

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0010-53 Insc. Est. 90263323-51
Av. 7 de Setembro, 4214 - sala 1302 - Batel CEP:80250-210 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	7,12
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	2,06

RESERVADO AO FISCO

D1DE.5280.B4D1.0A39.51CF.E156.B4B3.BC5E

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
96	24/04/2015	14:35:12	00:06:13	PR-APUCARANA		4330332556	29% ICMS	7,12
Total INTERURBANOS								7,12

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

7,12

Valor a pagar

191,22

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.642.854 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
AV. CRISTOVAO COLOMBO 00272
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Telefone Agrupador: 44.3232.7250
Contrato Agrupado: 822.220.913-0 Telefone Agrupado: 44.3232.7272
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2015

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	282,57	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	81,94	0,00

RESERVADO AO FISCO

CBE3.9955.6F44.0800.2574.F80D.69A2.232A

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

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
57	17/04/2015	14:16:33	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	4497182981	29% ICMS	0,28
58	17/04/2015	14:24:04	00:08:25	PR-MARINGA	VC1	4497098434	29% ICMS	4,79
59	17/04/2015	14:33:28	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	4497098434	29% ICMS	0,39
60	17/04/2015	14:40:57	00:01:10	PR-MARINGA	VC1	4499111960	29% ICMS	0,67
61	17/04/2015	14:42:48	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,67
62	17/04/2015	16:04:56	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	4499798445	29% ICMS	0,50
63	17/04/2015	18:37:43	00:01:43	PR-MARINGA	VC1	4499492672	29% ICMS	1,01
64	17/04/2015	18:39:45	00:03:34	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	2,03
65	17/04/2015	18:47:38	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,28
66	17/04/2015	19:06:30	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	4499673282	29% ICMS	0,39
67	17/04/2015	19:43:34	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,33
68	17/04/2015	19:51:08	00:04:23	PR-MARINGA	VC1	4499899012	29% ICMS	2,48
69	21/04/2015	19:45:01	00:01:30	PR-MARINGA	VC1	4484487538	29% ICMS	0,84
70	21/04/2015	19:50:57	00:01:49	PR-MARINGA	VC1	4499962309	29% ICMS	1,07
71	21/04/2015	19:54:50	00:00:21	PR-MARINGA	VC1	4497288657	29% ICMS	0,28
72	23/04/2015	13:59:44	00:02:59	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	1,69
73	23/04/2015	14:18:15	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	4498542313	29% ICMS	0,50
74	23/04/2015	15:26:26	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,28
75	23/04/2015	18:26:12	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	4499117552	29% ICMS	0,62
76	23/04/2015	18:27:48	00:01:18	PR-MARINGA	VC1	4498250110	29% ICMS	0,73
77	24/04/2015	16:04:13	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	4497545986	29% ICMS	0,50
78	25/04/2015	14:31:36	00:01:32	PR-MARINGA	VC1	4498173552	29% ICMS	0,90
79	25/04/2015	14:47:47	00:03:26	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	1,97
80	25/04/2015	20:12:34	00:02:50	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	1,63
81	25/04/2015	20:24:18	00:04:05	PR-MARINGA	VC1	4498173552	29% ICMS	2,31
82	25/04/2015	20:57:38	00:00:15	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,28
83	27/04/2015	14:26:18	00:00:17	PR-MARINGA	VC1	4499111960	29% ICMS	0,28
84	27/04/2015	18:36:20	00:00:44	PR-MARINGA	VC1	4498250110	29% ICMS	0,45
85	28/04/2015	13:43:34	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	4498257127	29% ICMS	0,62
86	28/04/2015	13:45:27	00:01:31	PR-MARINGA	VC1	4498257127	29% ICMS	0,90
87	28/04/2015	13:51:36	00:02:38	PR-MARINGA	VC1	4498257127	29% ICMS	1,52
88	29/04/2015	08:37:37	00:00:17	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,28
89	29/04/2015	09:31:37	00:02:02	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	1,18
90	29/04/2015	09:46:44	00:02:17	PR-MARINGA	VC1	4499118652	29% ICMS	1,29
91	29/04/2015	09:51:20	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	4497101503	29% ICMS	0,45
92	29/04/2015	09:53:41	00:01:52	PR-MARINGA	VC1	4498080376	29% ICMS	1,07
93	29/04/2015	10:09:07	00:03:11	PR-MARINGA	VC1	4499341387	29% ICMS	1,80
94	29/04/2015	11:26:32	00:03:56	PR-MARINGA	VC1	4497642280	29% ICMS	2,25
95	29/04/2015	19:28:04	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	4499117552	29% ICMS	0,28
96	30/04/2015	08:23:50	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	4497107203	29% ICMS	0,28
97	01/05/2015	16:47:48	00:06:15	PR-MARINGA	VC1	4499845361	29% ICMS	3,55
98	01/05/2015	16:55:16	00:02:04	PR-MARINGA	VC1	4498502427	29% ICMS	1,18
99	01/05/2015	17:25:04	00:01:51	PR-MARINGA	VC1	4499636167	29% ICMS	1,07
100	01/05/2015	17:47:59	00:15:13	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	8,63
101	01/05/2015	18:05:43	00:11:56	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	6,77
102	01/05/2015	19:46:26	00:01:51	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	1,07
103	01/05/2015	20:10:45	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	0,28
104	01/05/2015	20:25:00	00:28:02	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	15,85
105	01/05/2015	21:42:06	00:14:14	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	8,06
106	04/05/2015	14:03:41	00:02:29	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	1,41
107	04/05/2015	16:38:10	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,50
108	04/05/2015	20:55:34	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	4497107203	29% ICMS	0,50
109	05/05/2015	08:25:05	00:00:44	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,45
110	05/05/2015	11:16:19	00:01:56	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	1,12
111	05/05/2015	15:05:36	00:02:44	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	1,57
112	05/05/2015	15:31:24	00:01:10	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	0,67
113	05/05/2015	16:00:46	00:06:45	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	3,83
114	05/05/2015	16:59:16	00:02:32	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	1,46
115	05/05/2015	18:30:02	00:00:20	PR-MARINGA	VC1	4497447349	29% ICMS	0,28
116	05/05/2015	19:31:27	00:00:29	PR-MARINGA	VC1	4499673282	29% ICMS	0,28
117	06/05/2015	18:33:30	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4497008861	29% ICMS	0,33
118	07/05/2015	08:18:37	00:13:06	PR-MARINGA	VC1	4499117552	29% ICMS	7,39
119	08/05/2015	10:20:49	00:02:30	PR-MARINGA	VC1	4499433395	29% ICMS	1,41
120	08/05/2015	10:23:48	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	4497545986	29% ICMS	0,28
121	08/05/2015	18:42:49	00:03:13	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	1,86
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								145,83

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
122	17/04/2015	14:35:02	00:01:56	PR-LONDRINA	VC2	4399108950	29% ICMS	2,67
123	18/04/2015	10:48:46	00:04:58	PR-CURITIBA	VC2	4188327070	29% ICMS	6,68
124	18/04/2015	15:22:59	00:10:19	PR-CURITIBA	VC2	4196912660	29% ICMS	13,89
125	19/04/2015	20:02:58	00:16:46	PR-LONDRINA	VC2	4399108950	29% ICMS	22,44
126	23/04/2015	19:27:45	00:03:42	PR-LONDRINA	VC2	4399108950	29% ICMS	4,94
Total CHAMADAS PARA MOVEL								50,62

Total Nota Fiscal OI

282,57

Valor a pagar

282,57

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

AV CRISTOVAO 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

MAIO/2015

Telefone

44 3232 3250

Vencimento

27/05/2015

Total a pagar

R\$ 63,26

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\$ 20,99

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 3250

Número da Fatura: 1505.000610560

Sequencial: 820350567 201505 01160

Contrato Agrupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:

27/05/2015

Valor a pagar:

63,26

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.

A PARTIR DE 31 05 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDOS 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAQ 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW OI COM BR 9DIGITO

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

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

NÚMERO DA NF: 000.605.355 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.350.567-6
Contrato Agrupado: 820.350.567-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 15/05/2015

Período: 11/04/2015 a 10/05/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 3250
Telefone Agrupado: 44 3232 3250
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

	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

0AA8.A437.DA0E.6607.E6F4.DE7C.FDA4.CB30

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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° 000.610.560

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
4	PA 156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/05/2015		20,99
Total ITENS FINANCEIROS				20,99

Total Documento Financeiro

63,26

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
SPD - 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

537.05*+

002

63.26+

473.79+