



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: 15235 / 2015

Ordinário

Data: 30/11/2015

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: 1110
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
14.810,75

Valor
469,05

Saldo Atual
14.341,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone

VLR. UNITÁRIO
469,05

VLR. TOTAL
469,05

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

469,05

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

7113-4

Nº do Cheque

debito.

Credor: OI S.A.

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

PM 101 301120150005005000092PG *****4
69,05-

Extrato conta corrente

Educação = 469,05

Cliente - Conta atual
 Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

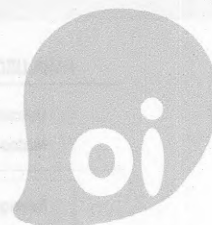
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	287	1.848,62 D	
03/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.848,62 C	0,00 C
04/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	24.450,63 C	
				04/11 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
04/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	156,92 C	
				04/11 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
04/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	473,14 C	
				04/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
04/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	86,65 C	
				04/11 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
04/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	617,13 C	
				04/11 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
04/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.784,47 D	0,00 C
05/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	801,57 C	
				05/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
05/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	801,57 D	0,00 C
06/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	212,46 C	
				06/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
06/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	7.179,54 C	
				06/11 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
06/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.392,00 D	0,00 C
09/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	230,74 C	
				09/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
09/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,74 D	0,00 C
10/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	315,13 C	
				10/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
10/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,13 D	0,00 C
11/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	46.631,92 C	
				11/11 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
11/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	761,54 C	
				11/11 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
11/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	552,17 C	
				11/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
11/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	3.404,30 C	
				11/11 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
11/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	899,09 C	
				11/11 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
11/11/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	136	6.157,07 D	
11/11/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	137	9.325,60 D	
11/11/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	137	970,08 D	
11/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.796,27 D	0,00 C
12/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	105,72 C	
				12/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
12/11/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.041.710	7.946,10 D	
				12/11 2278 41710-6 COLOMBARI TOFA			
12/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.840,38 C	0,00 C
13/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	516,14 C	
				13/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
13/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	516,14 D	0,00 C
16/11/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	197	3.207,00 D	
16/11/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	198	222,95 D	
16/11/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	151,71 D	
16/11/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	85,60 D	
16/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.667,26 C	0,00 C
17/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	495,46 C	
				17/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
17/11/2015		0000	13105	375 Impostos	111.701	342,10 D	
				DETRAN PR			
17/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,36 D	0,00 C
18/11/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	182,89 C	

18/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
18/11/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	47.460,81 C	
18/11 2278 12225-4 PM MARIALVA -I						
18/11/2015	0000	13105	375 Impostos	111.801	342,10 D	
DETRAN PR						
18/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.301,60 D	0,00 C
24/11/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.401	1.577,56 D	
24/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.008.745	7,85 D	
Tarifa referente a 24/11/2015						
24/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.585,41 C	0,00 C
25/11/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	7.516,83 C	
25/11 2278 5380-5 PREF MUN MARIA						
25/11/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	282,07 C	
25/11 2278 8178-7 PM MARIALVA -I						
25/11/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.130,63 C	
25/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
25/11/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	13.342,10 C	
25/11 2278 12225-4 PM MARIALVA -I						
25/11/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	118,54 C	
25/11 2278 35444-9 PREF MUN MARIA						
25/11/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.501	17.909,90 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/11/2015	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.290.800.352.363	40,80 D	
Tarifa referente a 12/11/2015						
25/11/2015	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.290.800.352.443	3,40 D	
Tarifa referente a 17/11/2015						
25/11/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.290.800.353.141	16,40 D	
Tarifa referente a 04/11/2015						
25/11/2015	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	843.290.800.353.399	73,80 D	
Tarifa referente a 12/11/2015						
25/11/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.290.800.353.400	49,20 D	
Tarifa referente a 12/11/2015						
25/11/2015	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	843.290.800.353.518	16,40 D	
Tarifa referente a 17/11/2015						
25/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.280,27 D	0,00 C
26/11/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	81,31 C	
26/11 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
26/11/2015	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	19.422,47 D	
26/11 2278 5347-3 P M M CONSIGNA						
26/11/2015	0000	13105	438 TED	112.601	57.706,09 D	
104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE						
26/11/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.602	10.853,07 D	
104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE						
26/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.410.702	7,85 D	
Tarifa referente a 26/11/2015						
26/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.410.703	7,85 D	
Tarifa referente a 26/11/2015						
26/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.916,02 C	0,00 C
27/11/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	109,20 D	
27/11/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	122,54 D	
27/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,74 C	0,00 C
30/11/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	122,90 C	
30/11 2278 283141-4 PREFEITURA MUN						
30/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	113.001	1.240,00 D	
BANCO ITAU S.A.						
30/11/2015	0000	13105	375 Impostos	113.002	48,79 D	
PREFEITURA AGUA/IPTU						
30/11/2015	0000	13105	375 Impostos	113.003	86,55 D	
PREFEITURA AGUA/IPTU						
30/11/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.004	256,61 D	
VIVO PR E SC						
30/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.509,05 C	
30/11/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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 CHILE 00000
JD SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1511.000567083
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	32,15
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	101,40
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
Valor a pagar	109,20

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: 27/11/2015

Valor de sua conta: 109,20

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Novembro 2015

Período: 11/10/2015 a 10/11/2015

Data de emissão: 15/11/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.562.331 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 Agrupador: 814.613.362-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

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

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	101,40	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	29,40	0,00

RESERVADO AO FISCO

4BB2.8B26.21E6.5B25.8BDD.A0D4.651D.933D

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: 1511.000567083
Sequencial: 814613362 201511 01107

Data de Vencimento: 27/11/2015
Valor a pagar: 109,20

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 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

A PARTIR DE 11 10 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DIGITO

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERAOS NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES EM OI COM BR

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	Dia/Qtde	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	09/11/2015	MIN. 0000000288,6	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2015	MIN. 0000000125,5	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	10/10/2015	MIN. 0000000414,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2015	MIN. 0000000264,1	29% ICMS	32,15
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,15

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2015	00000181/000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 101,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.567.083

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro 7,80

Valor a pagar 109,20

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

Descrição das siglas utilizadas

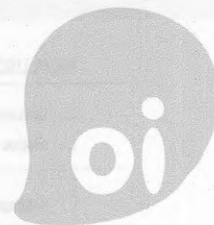
NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

Educação =

Número da Fatura: 1511.000577587
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	41,58
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,91
SERVICOS OI	114,74
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
Valor a pagar	122,54

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: 27/11/2015

Valor de sua conta: 122,54

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Novembro 2015

Período: 11/10/2015 a 10/11/2015

Data de emissão: 15/11/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.572.793 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 11/10/2015 a 10/11/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/11/2015

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	114,74	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	33,27	0,00

RESERVADO AO FISCO

3D70.FAED.A03C.5126.0F5E.43B1.17AF.EF2C

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: 1511.000577587
Sequencial: 819560118 201511 01178

Data de Vencimento: 27/11/2015
Valor a pagar: 122,54

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A PARTIR DE 11 10 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DIGITO

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES EM OI COM BR

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	69,25
Total SERVICOS MENSAIS				69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2015	MIN. 0000000435,0	0%	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2015	MIN. 0000000056,9	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2015	MIN. 0000000491,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2015	MIN. 0000000341,9	29% ICMS	41,58
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					41,58

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2015	00000160/000003,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	03/11/2015	09:05:28	00:00:07	PR-FOZ DO IGUAÇU	DIF	4535742144	29% ICMS	0,36
9	03/11/2015	09:09:40	00:04:54	PR-CURITIBA	DIF	4121036395	29% ICMS	3,55
Total INTERURBANOS								3,91

Total Nota Fiscal OI

114,74

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.577.587

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

122,54

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



7213512820012260000012311030061115

Referência

NOVEMBRO/2015

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/11/2015

Total a pagar

R\$ 85,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 50,07
	OI FIXO	50,07
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 35,53
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	14,54
	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: 1511.000147332

Sequencial: 820111550 201511 01114

Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/11/2015
Valor a pagar: 85,60

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84620000000 4 85600020820 2 11155020151 6 10111400000 9

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