



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: 13885 / 2015 Ordinário Data: 30/10/2015 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
33.207,91

Valor
487,26

Saldo Atual
32.720,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
487,26	487,26

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

487,26

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

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: OI S.A.

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

PMM 101 301020150004543000153PG *****4

87,26-

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Educação: \$ 487,26

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 01/10 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	23.750,34 C	
01/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 01/10 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	131,91 C	
01/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 01/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	381,11 C	
01/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 01/10 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	1.397,10 C	
01/10/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	414	1.848,62 D	
01/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.811,84 D	0,00 C
05/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 05/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	748,39 C	
05/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.577,56 D	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.502	148,83 D	
05/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2015	882.781.100.071.827	7,85 D	
05/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	985,85 C	0,00 C
06/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 06/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	273,74 C	
06/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273,74 D	0,00 C
07/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 07/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	602,83 C	
07/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 07/10 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	6.155,20 C	
07/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.758,03 D	0,00 C
08/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 08/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	172,06 C	
08/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,06 D	0,00 C
09/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 09/10 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	3.677,33 C	
09/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 09/10 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	70,20 C	
09/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 09/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	132,90 C	
09/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.880,43 D	0,00 C
13/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 13/10 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	31.046,70 C	
13/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 13/10 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	768,25 C	
13/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 13/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	110,45 C	

13/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 13/10 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	13.175,66 C	
13/10/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.301	638,32 D	
13/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/10/2015	842.861.100.033.037	7,85 D	
13/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.454,89 D	0,00 C
14/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.401	127,33 D	
14/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.402	1.545,53 D	
14/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.403	1.806,00 D	
14/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.404	5.592,98 D	
14/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/10/2015	862.870.900.049.632	7,85 D	
14/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/10/2015	862.870.900.049.633	7,85 D	
14/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/10/2015	862.870.900.049.634	7,85 D	
14/10/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	152,62 D	
14/10/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	89,21 D	
14/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.337,22 C	0,00 C
15/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 15/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	901,39 C	
15/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 15/10 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	11.417,97 C	
15/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.319,36 D	0,00 C
16/10/2015	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	156	296,10 D	
16/10/2015	0000	13134	397 Emissão de DOC	156	201,86 D	
16/10/2015	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	157	72,00 D	
16/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.601	2.966,02 D	
16/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2015	862.890.900.051.275	7,85 D	
16/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.543,83 C	0,00 C
19/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 19/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	340,23 C	
19/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	18.399,13 D	
19/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2015	862.920.900.040.278	7,85 D	
19/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.066,75 C	0,00 C
21/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 21/10 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	956,76 C	
21/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 21/10 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	9.932,61 C	
21/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 21/10 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	284,29 C	
21/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 21/10 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	18,30 C	
21/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 21/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	430,15 C	
21/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 21/10 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	45.822,74 C	
21/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line 21/10 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	465,57 C	
21/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.910,42 D	0,00 C
22/10/2015	2278	99026	470 Transferência on line 22/10 1472 51511-6 IRINETE CESAR	661.472.000.051.511	7.905,00 D	
22/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.905,00 C	0,00 C
23/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	688,53 C	

23/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
23/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	168,97 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
23/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	519,56 D 0,00 C
26/10/2015	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	19.228,61 D
26/10 2278 5347-3 P M M CONSIGNA					
26/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.601	3,14 D
PREFEITURA AGUA/IPTU					
26/10/2015	0000	13105	438 TED	102.602	56.698,78 D
26/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.990.800.522.443	3,40 D
Tarifa referente a 19/10/2015					
26/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.990.800.523.079	16,40 D
Tarifa referente a 02/10/2015					
26/10/2015	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	842.990.800.523.460	16,40 D
Tarifa referente a 19/10/2015					
26/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.990.800.523.461	8,20 D
Tarifa referente a 19/10/2015					
26/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.040.451	7,85 D
Tarifa referente a 26/10/2015					
26/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.982,78 C 0,00 C
27/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	465,02 C
27/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
27/10/2015	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	824,04 D
27/10 2278 5347-3 P M M CONSIGNA					
27/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.701	13.232,79 D
27/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.702	1.240,00 D
BANCO ITAU S.A.					
27/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.703	569,05 D
PREFEITURA AGUA/IPTU					
27/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.704	125,03 D
PREFEITURA AGUA/IPTU					
27/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.705	107,83 D
PREFEITURA AGUA/IPTU					
27/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.706	63,00 D
PREFEITURA AGUA/IPTU					
27/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.707	53,91 D
PREFEITURA AGUA/IPTU					
27/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.708	48,79 D
PREFEITURA AGUA/IPTU					
27/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.388.358	7,85 D
Tarifa referente a 27/10/2015					
27/10/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	132,09 D
27/10/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	113,34 D
27/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.052,70 C 0,00 C
29/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	529,96 C
29/10 2278 12216-5 PM MARIALVA -I					
29/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	18.105,86 C
29/10 2278 12225-4 PM MARIALVA -I					
29/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	427,75 C
29/10 2278 283141-4 PREFEITURA MUN					
29/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.063,57 D 0,00 C
30/10/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	617,13 C
30/10 2278 283141-4 PREFEITURA MUN					
30/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	617,13 D 0,00 C
31/10/2015	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



0576 - CTC CURITIBA PR PL10
MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Educação

Referência

OUTUBRO/2015



7213512820007250000003469130061015

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/10/2015

Total a pagar

R\$ 89,21

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\$ 39,14

LIGACOES FIXO-FIXO

2,51

LIGACOES FIXO-MOVEL

15,64

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: 1510.000149043
Sequencial: 820111550 201510 01110
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/10/2015

Valor a pagar: 89,21

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84620000000 4 89210020820 6 11155020151 6 00111000000 5

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:000.148.647 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/08/2015 a 25/09/2015
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: 01/10/2015

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	60,42	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	17,52	0,00

RESERVADO AO FISCO

A29F.0895.99E5.E631.ECFE.6B27.CE9E.8FDC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	OI FALE 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	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	25/09/2015	MIN. 0000000060,0	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/09/2015	MIN. 0000000041,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/09/2015	MIN. 0000000001,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2015	MIN. 0000000102,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2015	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	25/08/2015	15:50:06	00:03:35	PR-IVAIPORA	DIF	4334724600	29% ICMS	1,56
11	08/09/2015	09:10:47	00:02:08	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334325410	29% ICMS	0,95
Total INTERURBANOS								2,51

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	26/08/2015	07:25:38	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
13	26/08/2015	07:31:06	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
14	26/08/2015	12:18:57	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	4488097259	29% ICMS	0,44
15	28/08/2015	14:49:04	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,88
16	28/08/2015	14:50:26	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
17	30/08/2015	10:04:56	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
18	10/09/2015	16:08:37	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	4499882118	29% ICMS	0,97
19	12/09/2015	14:22:47	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
20	13/09/2015	16:39:45	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,54
21	16/09/2015	20:45:33	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,79
22	16/09/2015	20:46:51	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
23	16/09/2015	20:52:16	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
24	16/09/2015	20:59:54	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
25	16/09/2015	21:05:21	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,69
26	17/09/2015	16:47:41	00:02:42	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,67
27	20/09/2015	11:55:47	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488454578	29% ICMS	2,38
28	20/09/2015	11:56:55	00:01:10	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,61
29	20/09/2015	12:05:23	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,73
								0,61

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	21/09/2015	14:21:22	00:00:04	PR-MARINGÁ	VC1	4468211316	29% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								15,64

Total Nota Fiscal OI 60,42

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.149.043

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
31	PA156 ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	25/09/2015		20,99
32	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/09/2015		7,80
Total ITENS FINANCEIROS				28,79

Total Documento Financeiro 28,79

Valor a pagar 89,21

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

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: 1510.000697673
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	54,04
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,00
SERVICOS OI	124,29
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
Valor a pagar	132,09

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: 27/10/2015

Valor de sua conta: 132,09

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Outubro 2015

Período: 11/09/2015 a 10/10/2015

Data de emissão: 15/10/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.691.910 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 11/09/2015 a 10/10/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2015

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	124,29	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	36,04	0,00

RESERVADO AO FISCO

B4BA.27B7.DAB8.17C6.9540.AF66.6459.F2BD

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: 1510.000697673
Sequencial: 819560118 201510 01173

Data de Vencimento: 27/10/2015

Valor a pagar: 132,09

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 SÃO 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

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	
2	CHAM. LOCAIS Oi	09/10/2015	MIN. 0000000515,7	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2015	MIN. 0000000077,9	
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	10/09/2015	MIN. 0000000593,6	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2015	MIN. 0000000443,6	29% ICMS	54,04
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					54,04

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2015	00000209/000002,7	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	09/10/2015	08:44:46	00:02:10	PR-CURITIBA	NOR	4132547239	29% ICMS	1,00
Total INTERURBANOS								1,00

Total Nota Fiscal Oi 124,29

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.697.673

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro 7,80

Valor a pagar 132,09

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 CHILE 00000
JD SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1510.000686981
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	36,29
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	105,54
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
Valor a pagar	113,34

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: 27/10/2015

Valor de sua conta: 113,34

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Outubro 2015

Período: 11/09/2015 a 10/10/2015

Data de emissão: 15/10/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.681.268 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 11/09/2015 a 10/10/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/10/2015

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	105,54	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	30,60	0,00

RESERVADO AO FISCO

1B51.1C94.FDE2.E6E6.BFF1.B47C.68C4.D7BA

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: 1510.000686981
Sequencial: 814613362 201510 01102

Data de Vencimento: 27/10/2015

Valor a pagar: 113,34

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A PARTIR DE 11/10/2015 OS NÚMEROS CELULARES DOS DDDs 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARÃO A TER 9 DÍGITOS SERÁ ACRESCENTADO O DÍGITO 9 ANTES DO NÚMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DÍGITO

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LÔTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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.

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BÁSICA NÃO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	69,25
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS				69,25

SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2015	MIN. 0000000364,8	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2015	MIN. 0000000084,8	0%	0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2015	MIN. 0000000449,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2015	MIN. 0000000299,6	29% ICMS	36,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					36,29

MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORÁRIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MÉDIA	09/10/2015	00000238/000001,8		0,00
Total MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

105,54

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.686.981

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

113,34

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



CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE
R. STA EFIGENIA 00680
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

OUTUBRO/2015

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

14/10/2015

Total a pagar

R\$ 152,62

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 93,99

93,99



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 57,46

57,46



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 1,17

1,17

0,00

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

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE

Número do Telefone: 44 3232 3904
Número da Fatura: 1510.000065268
Sequencial: 801027807 201510 01141
Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/10/2015

Valor a pagar: 152,62

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

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: 000.065.172 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220155004000016
Contrato Agrupador: 801.027.807-4
Contrato Agrupado: 801.027.807-4
CPF/CNPJ: 80.900.277/0001-00
Data de emissão: 01/10/2015

Período: 26/08/2015 a 25/09/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 3904
Telefone Agrupado: 44 3232 3904
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: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	144,82	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	41,99	0,00

RESERVADO AO FISCO

B134.7282.5B82.9959.C119.2675.7974.1914

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-98,77
2	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	29% ICMS	184,96
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	29% ICMS	497,50
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	29% ICMS	-440,04
Total SERVICOS MENSAIS				143,65

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	25/08/2015	MIN. 0000000084,6		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/08/2015	MIN. 0000000044,6		
8	CHAM. LOCAIS OI	25/09/2015	MIN. 0000001105,4		
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/09/2015	MIN. 0000000502,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2015	MIN. 000000129,2	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/08/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2015	MIN. 0000001607,4	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
16	28/08/2015	16:04:33	00:02:38	PR-PARANAVAI	DIF	4434217400	29% ICMS	1,17
Total INTERURBANOS								1,17

Total Nota Fiscal OI

144,82

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.065.268

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
17	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/09/2015		30,00
18	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/09/2015		7,80
19	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/09/2015		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

152,62

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

004

152.62+

89.21+

132.09+

113.34+

487.26*

004

152.62+

89.21+

132.09+

113.34+

487.26*