



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: 12597 / 2015

Ordinário

Data: 30/09/2015

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
30.821,83

Valor
491,79

Saldo Atual
30.330,04

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

491,79

491,79

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

491,79

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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 1113-4

Nº do Cheque debito.

Credor: OI S.A.

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

F181 101 300920150004164000132PG *****4

91,79-

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 09 / 2015

Educação = \$ 491,79

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	310	1.848,62 D	
01/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.848,62 C	0,00 C
02/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	995,90 C	
				02/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
02/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	16.462,63 C	
				02/09 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
02/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	617,13 C	
				02/09 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
02/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.075,66 D	0,00 C
03/09/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.301	114,31 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,31 C	0,00 C
04/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.236,73 C	
				04/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
04/09/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	28.495,38 D	
04/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.471.200.191.317	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/09/2015			
04/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.266,50 C	0,00 C
08/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	607,17 C	
				08/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
08/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	607,17 D	0,00 C
09/09/2015		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	209	30.540,54 D	
09/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.540,54 C	0,00 C
10/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	946,16 C	
				10/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
10/09/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	5.270,88 D	
10/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.255.761	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/09/2015			
10/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.332,57 C	0,00 C
11/09/2015		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	213	3.351,53 D	
11/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.351,53 C	0,00 C
14/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	27.594,80 C	
				14/09 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
14/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	688,54 C	
				14/09 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
14/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	617,87 C	
				14/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
14/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	6.603,47 C	
				14/09 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
14/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	78,77 C	
				14/09 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
14/09/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	212	1.043,48 D	

14/09/2015	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	213	10.341,42 D	
14/09/2015	0000	13134	397 Emissão de DOC	213	143,20 D	
14/09/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	154,13 D	
14/09/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	96,94 D	
14/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.804,28 D	0,00 C
15/09/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.501	110,31 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/09/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.502	42,64 D	
15/09/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.503	2.395,45 D	
15/09/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.580.900.050.853	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/09/2015			
15/09/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.580.900.050.854	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/09/2015			
15/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.564,10 C	0,00 C
16/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	829,23 C	
			16/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
16/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	21.960,42 C	
			16/09 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
16/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	91.601	1.731,45 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.058,20 D	0,00 C
17/09/2015	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	321	3.923,63 D	
17/09/2015	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	322	15.556,91 D	
17/09/2015	0000	13134	397 Emissão de DOC	322	669,55 D	
17/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.150,09 C	0,00 C
18/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	335,99 C	
			18/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
18/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335,99 D	0,00 C
22/09/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	2.966,02 D	
22/09/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.039.553	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.973,87 C	0,00 C
23/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	10.213,57 C	
			23/09 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
23/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	298,56 C	
			23/09 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
23/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.034,72 C	
			23/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
23/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	35.709,47 C	
			23/09 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
23/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	241,37 C	
			23/09 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
23/09/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.624,76 D	
23/09/2015	0000	13105	375 Impostos	92.302	342,10 D	
			DETRAN PR			
23/09/2015	0000	13105	375 Impostos	92.303	314,90 D	
			DETRAN PR			
23/09/2015	0000	13105	375 Impostos	92.304	342,10 D	
			DETRAN PR			
23/09/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.660.900.033.630	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/09/2015			
23/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.865,98 D	0,00 C
24/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	250,19 C	
			24/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
24/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	266,40 C	
			24/09 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
24/09/2015	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.001.006	58.009,18 D	

24/09 2278 1006-5 PREF MUN MARIA						
24/09/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	268,06 D	
VIVO PR E SC						
24/09/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.402	16.052,88 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
24/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.813,53 C	0,00 C
25/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	150,47 C	
25/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
25/09/2015	0000	13105	438 TED	92.501	56.604,91 D	
25/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.680.802.076.688	13,60 D	
Tarifa referente a 15/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.680.802.076.768	47,60 D	
Tarifa referente a 18/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.680.802.077.490	16,40 D	
Tarifa referente a 02/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.680.802.077.657	98,40 D	
Tarifa referente a 10/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.680.802.077.770	16,40 D	
Tarifa referente a 14/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	832.680.802.077.792	24,60 D	
Tarifa referente a 15/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.680.802.077.793	49,20 D	
Tarifa referente a 15/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	832.680.802.077.896	49,20 D	
Tarifa referente a 18/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.680.802.077.897	57,40 D	
Tarifa referente a 18/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.680.900.045.266	7,85 D	
Tarifa referente a 25/09/2015						
25/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.835,09 C	0,00 C
28/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	133,98 C	
28/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos	92.801	63,00 D	
PREFEITURA AGUA/IPTU						
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos	92.802	53,91 D	
PREFEITURA AGUA/IPTU						
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos	92.803	881,30 D	
PREFEITURA AGUA/IPTU						
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos	92.804	65,42 D	
PREFEITURA AGUA/IPTU						
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos	92.805	45,51 D	
PREFEITURA AGUA/IPTU						
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos	92.806	21,95 D	
PREFEITURA AGUA/IPTU						
28/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.807	1.240,00 D	
BANCO ITAU S.A.						
28/09/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	109,93 D	
28/09/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	130,79 D	
28/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.477,83 C	0,00 C
29/09/2015	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	17.567,39 D	
29/09 2278 5347-3 P M M CONSIGNA						
29/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.567,39 C	0,00 C
30/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	20.003,24 C	
30/09 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA						
30/09/2015	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	717,83 C	
30/09 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
30/09/2015	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	824,04 D	

30/09 2278 5347-3 P M M CONSIGNA					
30/09/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.001	12.894,73 D
30/09/2015	0000	13105	375 Impostos	93.002	107,83 D
PREFEITURA AGUA/IPTU					
30/09/2015	0000	13105	375 Impostos	93.003	125,03 D
PREFEITURA AGUA/IPTU					
30/09/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.200.597.302	7,85 D
Tarifa referente a 30/09/2015					
30/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.761,59 D
30/09/2015	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

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

SETEMBRO/2015

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

14/09/2015

Total a pagar

R\$ 154,13

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\$ 2,68

2,68

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: 1509.000065917
 Sequencial: 801027807 201509 01149
 Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/09/2015

Valor a pagar: 154,13

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.065.803 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: 01/09/2015	
Período: 26/07/2015 a 25/08/2015 Telefone Agrupador: 44.3232.3904 Telefone Agrupado: 44.3232.3904 Insc. Estadual: ISENT0			

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	146,33	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	42,43	0,00

RESERVADO AO FISCO
4904.E3B3.1A18.6D5B.EC7E.985E.64A9.5180

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	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	25/08/2015	MIN. 0000000850,0	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/08/2015	MIN. 0000000350,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2015	MIN. 0000001200,2	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/08/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
11	10/08/2015	12:15:19	00:03:54	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334329200	29% ICMS	1,09
12	18/08/2015	08:01:42	00:02:52	PI-TERESINA	NOR	8633038766	29% ICMS	1,32
13	18/08/2015	08:08:17	00:00:31	MG-ITUIUTABA	NOR	3432613339	29% ICMS	0,27
Total INTERURBANOS								2,68

Total Nota Fiscal OI

146,33

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.065.917

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
14	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/08/2015		30,00
15	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/08/2015		7,80
16	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/08/2015		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

154,13

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

Referência

SETEMBRO/2015



7213512820002180000000425930030915

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/09/2015

Total a pagar

R\$ 96,94

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\$ 46,87

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

25,88

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: 1509.000150857

Sequencial: 820111550 201509 01117

Contrato Agupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/09/2015

Valor a pagar:

96,94

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84600000000 6 96940020820 9 11155020150 8 90111700000 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.150.425 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/07/2015 a 25/08/2015
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: 01/09/2015

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	68,15	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	19,76	0,00

RESERVADO AO FISCO

DFCC.C537.75B8.C416.0697.D14E.B151.8F1E

SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	25/08/2015	MIN. 0000000093,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/08/2015	MIN. 0000000129,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/08/2015	MIN. 0000000003,0	
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	25/08/2015	MIN. 0000000225,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2015	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/08/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	25/07/2015	01:15:06	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,42
11	25/07/2015	01:16:06	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
12	25/07/2015	19:30:56	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,53
13	25/07/2015	19:31:55	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
14	25/07/2015	19:36:23	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,53
15	25/07/2015	19:37:22	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
16	28/07/2015	03:38:42	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,61
17	28/07/2015	03:40:31	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,30
18	28/07/2015	16:21:09	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	4499824252	29% ICMS	0,44
19	30/07/2015	08:04:39	00:01:38	PR-MARINGA	VC1	4498570938	29% ICMS	1,50
20	01/08/2015	11:55:37	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,79
21	01/08/2015	11:56:51	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
22	02/08/2015	12:40:44	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
23	02/08/2015	12:46:11	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
24	04/08/2015	10:52:40	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	4499620406	29% ICMS	1,15
25	08/08/2015	12:28:21	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,44
26	10/08/2015	18:51:00	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,88
27	10/08/2015	18:52:22	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
28	12/08/2015	14:17:45	00:02:48	PR-MARINGA	VC1	4499620406	29% ICMS	2,47
29	14/08/2015	16:01:24	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	4498194992	29% ICMS	0,44
30	14/08/2015	16:02:17	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	4498299834	29% ICMS	0,61
31	14/08/2015	22:36:09	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,61
32	14/08/2015	22:37:59	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,36
33	15/08/2015	17:04:37	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
34	16/08/2015	12:23:45	00:00:04	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,30
35	16/08/2015	12:25:03	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
36	16/08/2015	12:29:02	00:00:04	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,30
37	16/08/2015	12:30:25	00:00:04	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,30
38	16/08/2015	13:26:43	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,36
39	17/08/2015	21:18:20	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61

Continua na próxima página

Fique ligado

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO 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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	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	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2015	MIN. 0000000317,4	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2015	MIN. 0000000104,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2015	MIN. 0000000422,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2015	MIN. 0000000272,0	29% ICMS	32,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,88

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2015	00000214/000001,9	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

Total Nota Fiscal OI

102,13

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.578.588

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/09/2015		7,80
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

109,93

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: 1509.000589515

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	53,51
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	122,76
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,23
Valor a pagar	130,79

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/09/2015

Valor de sua conta: 130,79

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Setembro 2015

Período: 11/08/2015 a 10/09/2015

Data de emissão: 15/09/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.584.434 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 11/08/2015 a 10/09/2015

Telefone Agrupador: 44.3232.7196

Telefone Agrupado: 44.3232.7196

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 15/09/2015

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	122,76	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	35,60	0,00

RESERVADO AO FISCO

25CB.F643.B313.55F1.9C68.AC0E.2132.755F

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: 1509.000589515

Sequencial: 819560118 201509 01170

Data de Vencimento: 27/09/2015

Valor a pagar: 130,79

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 AQUELIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

004

154.13+

96.94+

109.93+

130.79+

491.79*

0.*

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: 1509.000578588

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	32,88
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	102,13
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
Valor a pagar	109,93

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: 27/09/2015

Valor de sua conta: 109,93

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Setembro 2015

Período: 11/08/2015 a 10/09/2015

Data de emissão: 15/09/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.573.561 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 11/08/2015 a 10/09/2015

Telefone Agrupador: 44 3232 4346

Telefone Agrupado: 44 3232 4346

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 15/09/2015

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	102,13	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	29,61	0,00

RESERVADO AO FISCO

356B.4E7F.4F53.30D1.CD80.DEFB.15DD.804D

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: 1509.000578588

Sequencial: 814613362 201509 01100

Data de Vencimento: 27/09/2015

Valor a pagar: 109,93

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