PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13087 / 2017 **Ordinário** **Data:** 23/11/2017 **Página** 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.
Endereço: : - C.E.P. - Maringá -
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43 **Insc. Est.:**
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:**2278-0 **Conta:**1113-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 413
F. de Recurso: 1303 SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 13314
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	49.654,95	4.749,00	44.905,95

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	unid	Faturas de telefone	4.749,00	4.749,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** | 0,00 | **Total Liq. Empenho:** | **4.749,00**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Credor: OI S.A.
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV VER AMADO GOIS 00000
CENTRO
86996-000 SAO MIGUEL DE C - PR

Número da Fatura: 1711.000452585
Contrato Agrupador: 814.637.747-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	42,85
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	21,66
SERVICOS OI	**136,28**
Valor a pagar	**136,28**

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: 27/11/2017
Valor de sua conta: 136,28

Número de seu telefone: 44 3289 1187
Mês de referência: Novembro 2017
Data de emissão: 15/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	39,52	0,00	0,88	4,08
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	39,52	0,00	0,88	4,08

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.446.503 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV VER AMADO GOIS 00000
CENTRO
86996-000 SAO MIGUEL DE C - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 814.637.747-3
Contrato Agrupado: 814.637.747-3
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 11/10/2017 a 10/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3289 1187
Telefone Agrupado: 44 3289 1187
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2017

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	136,28	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	39,52	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3336.6410.A37A.0CB3.31D8.9619.3628.01EA

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3289 1187
Número da Fatura: 1711.000452585
Sequencial: 814637747 201711 01136

IPTE : 2340 0201 0100 4465 0396 CTRL: 1 0100 4465 0396

84620000001 2 36280020814 6 63774720171 2 10113600000 3

Data de Vencimento: 27/11/2017
Valor a pagar: 136,28

N° Identificador para Débito Automático: **814.637.747-3**

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
	Total SERVICOS MENSAIS				**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 0000000464,1
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2017	MIN. 0000000052,7
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 0000000034,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2017	MIN. 0000000550,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2017	MIN. 0000000400,8	29% ICMS	42,85
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**42,85**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2017	00000288/000001,7	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2017	00000017	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
10	11/10/2017	09:30:39	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44988169005	29% ICMS	0,29
11	16/10/2017	08:50:00	00:03:00	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	1,78
12	17/10/2017	10:01:40	00:04:14	PR-MARINGA	VC1	44998460751	29% ICMS	2,55
13	17/10/2017	15:43:44	00:04:05	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	2,43
14	18/10/2017	11:07:01	00:02:13	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	1,36
15	19/10/2017	15:30:58	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44991024499	29% ICMS	0,47
16	20/10/2017	13:58:49	00:00:21	PR-MARINGA	VC1	44991774330	29% ICMS	0,29
17	20/10/2017	13:59:37	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44991774330	29% ICMS	0,41
18	20/10/2017	14:00:43	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	44991774330	29% ICMS	0,29
19	23/10/2017	07:36:52	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44999801820	29% ICMS	0,29
20	24/10/2017	14:18:59	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44991855364	29% ICMS	0,29
21	27/10/2017	11:24:30	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44991010123	29% ICMS	0,29
22	27/10/2017	17:10:52	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	44984530996	29% ICMS	0,65
23	30/10/2017	10:02:30	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44999827674	29% ICMS	0,59
24	30/10/2017	10:06:14	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	44998233350	29% ICMS	0,29
25	31/10/2017	13:39:10	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44991094878	29% ICMS	0,41
26	01/11/2017	11:28:30	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	44984534217	29% ICMS	0,53
27	01/11/2017	11:30:23	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44997301912	29% ICMS	0,41
28	01/11/2017	16:12:59	00:05:47	PR-MARINGA	VC1	44997389098	29% ICMS	3,44
29	01/11/2017	16:30:31	00:02:02	PR-MARINGA	VC1	44997233340	29% ICMS	1,24
30	06/11/2017	08:58:16	00:01:20	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	0,83
31	06/11/2017	16:07:27	00:00:05	PR-MARINGA	VC1	44998263054	29% ICMS	0,29
32	09/11/2017	07:54:46	00:03:13	PR-MARINGA	VC1	44991855364	29% ICMS	1,95
33	09/11/2017	13:46:33	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	44998816900	29% ICMS	0,29
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**21,66**

Total Nota Fiscal OI	**136,28**

Valor a pagar	**136,28**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - 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
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.13
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84670000000-9   96340020819-4
                    64082220171-4   10114400000-3
Data do pagamento                     23/11/2017
Valor em Dinheiro                          96,34
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                96,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:13:33
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.13
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84680000000-8   96650020813-9
                   00358520171-2   10113400000-5

Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                           96,65
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 96,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:15:02
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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 ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1711.000460285
Contrato Agrupador: 819.640.822-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	6,99
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	8,16
SERVICOS OI	**86,92**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**96,34**

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: **27/11/2017**
Valor de sua conta: **96,34**

Número de seu telefone: 44 3232 6286
Mês de referência: Novembro 2017
Data de emissão: 15/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,20	0,00	0,56	2,60
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	25,20	0,00	0,62	2,88

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.454.153 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MARIALVA PREFEITURA
R ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 819.640.822-4
Contrato Agrupado: 819.640.822-4
CPF/CNPJ:76.282.680/0002-26

Período 11/10/2017 a 10/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 6286
Telefone Agrupado: 44 3232 6286
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2017

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: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	86,92	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E234.66E1.2D96.A2BE.685F.A1F5.9F63.E169

FIXO

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 6286
Número da Fatura: 1711.000460285
Sequencial: 819640822 201711 01144

IPTE : 2340 0201 0100 4541 5398 CTRL: 1 0100 4541 5398

84670000000 9 96340020819 4 64082220171 4 10114400000 3

Data de Vencimento: 27/11/2017
Valor a pagar: 96,34

N° Identificador para Débito Automático: **819.640.822-4**

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 0000000122,5
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2017	MIN. 0000000092,1
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	10/10/2017	MIN. 0000000214,6	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2017	MIN. 0000000064,6	29% ICMS	6,99
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					6,99

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2017	00000073/000002,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
8	23/10/2017	10:21:18	00:08:21	PR-LONDRINA	DIF	4333780577	29% ICMS	3,65
9	23/10/2017	15:54:02	00:00:39	PR-APUCARANA	DIF	4334278431	29% ICMS	0,30
10	23/10/2017	15:55:06	00:00:34	PR-APUCARANA	DIF	4334227374	29% ICMS	0,26
11	25/10/2017	10:47:29	00:00:15	PR-APUCARANA	DIF	4334224000	29% ICMS	0,21
12	25/10/2017	10:48:02	00:04:00	PR-APUCARANA	DIF	4334227344	29% ICMS	1,74
13	25/10/2017	10:53:55	00:04:34	PR-APUCARANA	DIF	4334230930	29% ICMS	2,00
Total INTERURBANOS								8,16

Total Nota Fiscal OI 86,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.460.285

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
14	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/11/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro 9,42

Valor a pagar 96,34

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - 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
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 ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1711.000342467
Contrato Agrupador: 813.003.585-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,90
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,56
SERVICOS OI	**87,23**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**96,65**

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: 30/11/2017
Valor de sua conta: 96,65

Número de seu telefone: 44 3232 2291
Mês de referência: Novembro 2017
Data de emissão: 09/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,29	0,00	0,56	2,61
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	25,29	0,00	0,62	2,89

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.337.650 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MARIALVA PREFEITURA
R ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.585-3
Contrato Agrupado: 813.003.585-3
CPF/CNPJ:76.282.680/0002-26

Período 06/10/2017 a 05/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 2291
Telefone Agrupado: 44 3232 2291
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/11/2017

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	87,23	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
26B2.2DAC.96EA.6A3D.08AC.8630.A176.037E

FIXO

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 2291
Número da Fatura: 1711.000342467
Sequencial: 813003585 201711 01134

IPTE : 2340 0201 0100 3376 5052 CTRL: 1 0100 3376 5052

84680000000 8 96650020813 9 00358520171 2 10113400000 5

Data de Vencimento: 30/11/2017
Valor a pagar: 96,65

N° Identificador para Débito Automático: 813.003.585-3

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Oi S.A
Período: 06/10/2017 a 05/11/2017

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
	Total SERVICOS MENSAIS				**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
3	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000223,9	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000066,2	
	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	05/10/2017	MIN. 0000000290,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000000140,1	29% ICMS	14,90
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**14,90**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000163/000001,7	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	18/10/2017	10:05:39	00:01:16	PR-IBIPORA	DIF	4332581806	29% ICMS	0,56
	Total INTERURBANOS							**0,56**

Total Nota Fiscal OI **87,23**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.342.467

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	05/11/2017			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **96,65**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - 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
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

23/11/2017 12:03:13

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.13
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================

Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84620000001-2   36280020814-6
                    63774720171-2   10113600000-3

Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                         136,28
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               136,28
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:13:15
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.13
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84690000002-3   85180020814-8
                   23743520171-8   13216400000-3
Data do pagamento                    23/11/2017
Valor em Dinheiro                        285,18
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              285,18
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:15:27
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.13
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:           9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84620000010-3   57100020801-7
                    83801820171-8   13218300000-0
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                       1.057,10
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.057,10
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:15:47
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

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
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Fatura: 1711.000386036
Contrato Agrupador: 801.838.018-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	852,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	359,10
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	51,34
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	58,25
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,98
SERVICOS OI	**1.323,24**
ITENS FINANCEIROS	-266,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	**-266,14**
Valor a pagar	**1.057,10**

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: **24/11/2017**
Valor de sua conta: **1.057,10**

Número de seu telefone: 44 3232 1151
Mês de referência: novembro 2017
Período: 06/10/2017 a 05/11/2017
Data de emissão: 09/11/2017

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 3200 3802 9710 CTRL: 1 3200 3802 9710a

84620000010 3 57100020801 7 83801820171 8 13218300000 0

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 1151
Número da Fatura: 1711.000386036
Sequencial: 801838018 201711 32183

Data de Vencimento **24/11/2017**
Valor a pagar: **1.057,10**

N° Identificador para Débito Automático: 801.838.018-8

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	383,73	0,00	8,60	39,69
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,49	2,29
Total Tributos	**383,73**	**0,00**	**9,09**	**41,98**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Código para débito automático

801.838.018-8

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº:** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

FIXO

Oi S.A
Período: 06/10/2017 a 05/11/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.380.297 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 801.838.018-8
Contrato Agrupado: 801.838.018-8
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26
Data de emissão: 09/11/2017

Período de: 06/10/2017 a 05/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 1151
Telefone Agrupado: 44 3232 1151
Insc. Estadual: ISENTO

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	194,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	56,27	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B034.6707.BAB3.DACC.817E.CA9F.8600.BE67

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000584,7
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000388,4
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000036,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000048,0
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	05/10/2017	MIN. 0000001057,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000000907,1	29% ICMS	97,36
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**97,36**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000448/000002,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/11/2017	00000043	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	06/10/2017	15:20:12	00:01:16	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,56
12	06/10/2017	16:19:11	00:01:25	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,88
13	09/10/2017	11:17:09	00:00:43	PR-CURITIBA	DIF	4133323245	29% ICMS	0,61
14	09/10/2017	15:57:12	00:00:33	PR-CURITIBA	DIF	4133304597	29% ICMS	0,46
15	12/10/2017	17:01:12	00:01:29	PR-CURITIBA	RED	4132644205	29% ICMS	0,52
16	16/10/2017	17:57:12	00:01:56	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,87
17	17/10/2017	15:04:50	00:00:42	PR-CURITIBA	DIF	4135133909	29% ICMS	0,53
18	19/10/2017	16:50:24	00:05:04	PR-LONDRINA	DIF	4330255040	29% ICMS	2,22
19	24/10/2017	08:15:31	00:00:09	PR-LOANDA	NOR	4434255559	29% ICMS	0,20
20	24/10/2017	11:50:22	00:03:02	PR-CURITIBA	DIF	4133104100	29% ICMS	2,39
21	24/10/2017	17:50:20	00:03:05	PR-LONDRINA	DIF	4333387221	29% ICMS	1,35
22	25/10/2017	10:33:27	00:01:27	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	1,15
23	26/10/2017	09:14:15	00:06:15	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750300	29% ICMS	2,74
24	26/10/2017	10:20:18	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232198888	29% ICMS	0,88
25	26/10/2017	10:39:11	00:00:29	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324946	29% ICMS	0,21
26	27/10/2017	09:13:31	00:00:41	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,41
27	27/10/2017	13:51:51	00:04:56	PR-CURITIBA	NOR	4133615000	29% ICMS	2,33
28	27/10/2017	13:58:02	00:04:00	PR-CURITIBA	MIS	4131113000	29% ICMS	2,47
29	27/10/2017	16:36:36	00:01:19	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324946	29% ICMS	0,60
30	31/10/2017	08:42:54	00:00:37	PR-CIANORTE	NOR	4436373056	29% ICMS	0,19
31	31/10/2017	10:40:45	00:00:21	PR-ARAPONGAS	DIF	4332526618	29% ICMS	0,21

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	31/10/2017	15:45:59	00:00:40	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,41
33	01/11/2017	09:22:25	00:00:21	PR-CURITIBA	DIF	4132713000	29% ICMS	0,38
34	01/11/2017	16:56:23	00:00:22	PR-CURITIBA	DIF	4132224222	29% ICMS	0,38
Total INTERURBANOS								22,95

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	13/10/2017	23:46:29	00:01:33	PR-MARINGA	VC1	44997048051	29% ICMS	1,14
36	13/10/2017	23:55:18	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	44997048051	29% ICMS	0,49
37	04/11/2017	23:44:43	00:00:20	PR-MARINGA	VC1	44999604389	29% ICMS	0,35
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,98

Total Nota Fiscal OI 194,06

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.386.036

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
38	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	05/11/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro 19,10

Valor a pagar 213,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.380.299 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 801.838.018-8
Contrato Agrupado: 801.621.989-4
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 09/11/2017

Período de: 06/10/2017 a 05/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 1151
Telefone Agrupado: 44 3232 1334
Insc. Estadual: ISENTO

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	132,66	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	38,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1850.1664.C3D7.33CF.C40E.0298.3F18.1491

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000077,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000037,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/10/2017	MIN. 0000000114,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00

Continua na próxima página

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 FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000063/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	25/10/2017	11:15:35	00:01:50	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324946	29% ICMS	0,82
9	25/10/2017	13:48:11	00:02:05	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334324946	29% ICMS	0,58
10	27/10/2017	16:08:32	00:01:12	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324946	29% ICMS	0,52
11	30/10/2017	08:09:56	00:00:14	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334324946	29% ICMS	0,14
12	30/10/2017	08:28:38	00:00:11	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334324946	29% ICMS	0,14
13	30/10/2017	08:29:32	00:01:35	PR-CAMPO MOURAO	NOR	4435256124	29% ICMS	0,44
Total INTERURBANOS								2,64

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	05/10/2017	08:43:02	00:01:35	PR-MARINGA	VC1	44997376088	29% ICMS	0,95
15	09/10/2017	13:27:20	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44998854361	29% ICMS	0,59
16	10/10/2017	08:39:13	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44998157368	29% ICMS	0,53
17	10/10/2017	08:40:36	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44998428423	29% ICMS	0,29
18	10/10/2017	08:42:55	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44991491153	29% ICMS	0,35
19	10/10/2017	08:46:01	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44999578846	29% ICMS	0,41
20	10/10/2017	08:47:19	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	44999502577	29% ICMS	0,53
21	10/10/2017	08:48:36	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	44998444424	29% ICMS	0,59
22	10/10/2017	08:49:59	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	44999654214	29% ICMS	0,29
23	10/10/2017	09:01:02	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	44999773804	29% ICMS	0,71
24	10/10/2017	09:02:53	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	44998139880	29% ICMS	0,53
25	10/10/2017	09:04:02	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44998139880	29% ICMS	0,29
26	10/10/2017	09:05:54	00:01:11	PR-MARINGA	VC1	44998139880	29% ICMS	0,71
27	10/10/2017	09:13:10	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	44999218405	29% ICMS	0,59
28	10/10/2017	09:14:58	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	44998344336	29% ICMS	0,29
29	10/10/2017	09:23:08	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44998686861	29% ICMS	0,47
30	10/10/2017	09:25:24	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44988372615	29% ICMS	0,41
31	10/10/2017	09:27:33	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44999151310	29% ICMS	0,47
32	10/10/2017	09:30:45	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999165102	29% ICMS	0,35
33	10/10/2017	09:31:41	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44998311745	29% ICMS	0,47
34	10/10/2017	09:32:49	00:01:19	PR-MARINGA	VC1	44999769736	29% ICMS	0,83
35	10/10/2017	09:34:25	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	44999541704	29% ICMS	0,71
36	10/10/2017	09:39:10	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44998660614	29% ICMS	0,41
37	10/10/2017	09:52:18	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44998302847	29% ICMS	0,53
38	10/10/2017	09:53:35	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	44998914700	29% ICMS	0,65
39	10/10/2017	09:58:21	00:00:15	PR-MARINGA	VC1	44998084502	29% ICMS	0,29
40	10/10/2017	09:59:53	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	44999950663	29% ICMS	0,29
41	10/10/2017	10:00:58	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	44998064505	29% ICMS	0,35
42	10/10/2017	10:02:07	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44999201037	29% ICMS	0,29
43	10/10/2017	14:42:15	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	44997603230	29% ICMS	0,59
44	10/10/2017	14:45:06	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44999797894	29% ICMS	0,53
45	10/10/2017	14:46:32	00:01:30	PR-MARINGA	VC1	44997638894	29% ICMS	0,89
46	10/10/2017	14:51:12	00:00:48	PR-MARINGA	VC1	44991082455	29% ICMS	0,47
47	10/10/2017	14:57:08	00:01:43	PR-MARINGA	VC1	44999019275	29% ICMS	1,06
48	10/10/2017	15:01:17	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	44998617013	29% ICMS	0,53
49	10/10/2017	15:02:42	00:01:13	PR-MARINGA	VC1	44998424983	29% ICMS	0,77
50	10/10/2017	15:04:24	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44998955869	29% ICMS	0,47
51	10/10/2017	15:05:33	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	44999269629	29% ICMS	0,41
52	10/10/2017	15:08:16	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44998139879	29% ICMS	0,35
53	10/10/2017	15:57:59	00:02:47	PR-MARINGA	VC1	44999182226	29% ICMS	1,66
54	10/10/2017	16:11:06	00:01:24	PR-MARINGA	VC1	44999027386	29% ICMS	0,83
55	10/10/2017	16:14:45	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	44997110966	29% ICMS	0,71
56	10/10/2017	16:17:31	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44991297188	29% ICMS	0,47
57	10/10/2017	16:18:39	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44999337763	29% ICMS	0,41
58	10/10/2017	16:20:42	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44998670471	29% ICMS	0,35
59	10/10/2017	16:29:42	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44999404357	29% ICMS	0,59
60	11/10/2017	08:56:03	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	44999630513	29% ICMS	0,65
61	11/10/2017	08:57:40	00:01:15	PR-MARINGA	VC1	44999917367	29% ICMS	0,77
62	11/10/2017	09:00:49	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	44999917367	29% ICMS	0,41
63	11/10/2017	09:17:35	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44998743096	29% ICMS	0,41
64	11/10/2017	09:18:44	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44999259293	29% ICMS	0,53
65	11/10/2017	09:24:22	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44998418805	29% ICMS	0,41
66	11/10/2017	09:28:29	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44999802256	29% ICMS	0,53
67	11/10/2017	09:35:10	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44998291634	29% ICMS	0,41
68	11/10/2017	10:43:05	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44999645086	29% ICMS	0,47
69	11/10/2017	14:39:08	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44997576509	29% ICMS	0,41
70	11/10/2017	16:01:01	00:01:18	PR-MARINGA	VC1	44988569999	29% ICMS	0,77
71	16/10/2017	11:21:10	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44999736265	29% ICMS	0,35
72	17/10/2017	08:17:46	00:00:28	PR-MARINGA	VC1	44997325232	29% ICMS	0,29
73	17/10/2017	08:18:59	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44997664879	29% ICMS	0,35
74	17/10/2017	08:20:28	00:00:28	PR-MARINGA	VC1	44997014127	29% ICMS	0,29
75	17/10/2017	08:21:45	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44997263524	29% ICMS	0,35
76	17/10/2017	08:28:26	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	44998919735	29% ICMS	0,35
77	17/10/2017	08:35:14	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44997590371	29% ICMS	0,35
78	17/10/2017	08:36:11	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44998291978	29% ICMS	0,41

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
79	17/10/2017	08:37:42	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	44998952587	29% ICMS	0,65
80	17/10/2017	13:32:19	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	44999331714	29% ICMS	0,41
81	17/10/2017	13:37:56	00:02:09	PR-MARINGA	VC1	44999323965	29% ICMS	1,30
82	17/10/2017	15:48:08	00:08:59	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	5,34
83	19/10/2017	08:42:33	00:01:10	PR-MARINGA	VC1	44999814815	29% ICMS	0,71
84	19/10/2017	14:34:37	00:09:07	PR-MARINGA	VC1	44999294581	29% ICMS	5,46
85	19/10/2017	16:25:55	00:01:14	PR-MARINGA	VC1	44988569999	29% ICMS	0,77
86	24/10/2017	13:50:20	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	44984530996	29% ICMS	0,65
87	26/10/2017	14:47:15	00:06:09	PR-MARINGA	VC1	44999538347	29% ICMS	3,68
88	30/10/2017	08:16:45	00:08:09	PR-MARINGA	VC1	44999526204	29% ICMS	4,87
89	30/10/2017	09:11:22	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999632840	29% ICMS	0,35
90	31/10/2017	09:55:45	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44998054979	29% ICMS	0,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**58,25**

Total Nota Fiscal OI **132,66**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.386.038

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
91	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	05/11/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					**19,10**

Total Documento Financeiro **19,10**

Valor a pagar **151,76**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.380.298 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 801.838.018-8
Contrato Agrupado: 801.619.792-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 09/11/2017

Período de: 06/10/2017 a 05/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 1151
Telefone Agrupado: 44 3232 1648
Insc. Estadual: ISENTO

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	210,82	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	61,13	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
87B9.B461.FC63.9411.A5C5.954D.DB05.95E9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		29% ICMS	62,07
Total SERVICOS MENSAIS					**62,07**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000718,3	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000503,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000024,0

Continua na próxima página

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000054,0	
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	05/10/2017	MIN. 0000001299,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000001149,7	29% ICMS	123,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					123,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000643/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/11/2017	00000039	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	05/10/2017	14:56:14	00:04:12	PR-LONDRINA	DIF	4330255040	29% ICMS	1,82
12	10/10/2017	16:10:59	00:04:20	SP-SAO PAULO	DIF	1130910878	29% ICMS	3,39
13	16/10/2017	15:19:34	00:02:23	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133921801	29% ICMS	1,85
14	17/10/2017	09:15:58	00:03:55	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798100	29% ICMS	3,08
15	17/10/2017	15:06:01	00:00:51	PR-CURITIBA	DIF	4135133909	29% ICMS	0,69
16	18/10/2017	16:19:31	00:01:06	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,47
17	19/10/2017	10:26:30	00:00:24	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4132993266	29% ICMS	0,38
18	19/10/2017	10:28:06	00:00:30	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4132993266	29% ICMS	0,38
19	20/10/2017	15:29:21	00:01:18	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,77
20	24/10/2017	11:39:00	00:00:41	PR-CURITIBA	DIF	4135133909	29% ICMS	0,53
21	24/10/2017	11:54:37	00:01:07	PR-CURITIBA	DIF	4130681100	29% ICMS	0,92
22	24/10/2017	17:37:15	00:06:55	PR-CIANORTE	DIF	4436318313	29% ICMS	3,04
23	25/10/2017	08:27:37	00:00:19	PR-CURITIBA	NOR	4132811700	29% ICMS	0,23
24	25/10/2017	13:37:23	00:02:14	SP-BARUERI	NOR	1141334253	29% ICMS	1,07
25	25/10/2017	14:28:19	00:01:31	PR-CURITIBA	DIF	4133601800	29% ICMS	1,23
26	26/10/2017	08:19:30	00:04:01	PR-LONDRINA	NOR	4333785500	29% ICMS	1,15
27	26/10/2017	10:14:01	00:03:25	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232198888	29% ICMS	2,07
28	26/10/2017	14:37:38	00:00:12	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,29
29	01/11/2017	09:14:53	00:03:03	SP-SAO PAULO	DIF	1122212601	29% ICMS	2,39
Total INTERURBANOS								25,75

Total Nota Fiscal OI 210,82

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.386.037

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
30	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	05/11/2017			19,10
31	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	05/11/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro 19,10

Valor a pagar 229,92

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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.380.300 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 06/10/2017 a 05/11/2017
Contrato Agrupador: 801.838.018-8 Telefone Agrupador: 44 3232 1151
Contrato Agrupado: 811.376.033-2 Telefone Agrupado: 44 3232 2841
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/11/2017

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	785,70	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	227,85	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D52C.29F4.BB90.D1FB.B85E.ED35.B909.AF78

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	14 SOB MEDIDA DDD - 2500 MINUTOS - PA 054	30		29% ICMS	575,19
Total SERVICOS MENSAIS					**646,96**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000801,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000560,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000024,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000062,0	
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	05/10/2017	MIN. 0000001447,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000001297,5	29% ICMS	138,74
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**138,74**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000735/000001,7	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/11/2017	00000043	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	05/10/2017	14:41:21	00:01:27	PR-ARAPONGAS		4339021000	0%	0,00
13	05/10/2017	14:43:15	00:02:25	PR-ARAPONGAS		4332750200	0%	0,00
14	06/10/2017	13:59:27	00:01:52	PR-LONDRINA		4333715772	0%	0,00
15	09/10/2017	16:53:19	00:01:28	PR-APUCARANA		4330334622	0%	0,00
16	11/10/2017	10:31:01	00:01:42	PR-CURITIBA		4135133909	0%	0,00
17	16/10/2017	07:51:28	00:01:58	PR-CURITIBA		4133626164	0%	0,00
18	16/10/2017	14:49:49	00:00:21	PR-ARAPONGAS		4332750200	0%	0,00
19	17/10/2017	09:38:07	00:00:55	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL		4136798100	0%	0,00
20	17/10/2017	10:30:41	00:06:48	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL		4136798100	0%	0,00
21	17/10/2017	14:00:47	00:01:12	PR-PONTA GROSSA		4232198888	0%	0,00
22	17/10/2017	15:39:31	00:13:02	PR-CURITIBA		4130129900	0%	0,00
23	19/10/2017	10:23:33	00:01:12	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS		4132993273	0%	0,00
24	19/10/2017	10:29:17	00:00:47	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS		4132993221	0%	0,00
25	23/10/2017	11:16:31	00:00:32	PR-CURITIBA		4135017359	0%	0,00
26	23/10/2017	17:13:09	00:10:04	PR-LARANJEIRAS DO SUL		4236355000	0%	0,00
27	24/10/2017	14:26:14	00:01:17	PR-PONTA GROSSA		4232354407	0%	0,00
28	24/10/2017	17:45:49	00:02:32	SP-SANTOS		1332959933	0%	0,00
29	26/10/2017	10:24:18	00:03:56	PR-PONTA GROSSA		4232198888	0%	0,00
30	26/10/2017	10:39:46	00:01:12	PR-APUCARANA		4330334622	0%	0,00
31	27/10/2017	10:49:23	00:05:12	PR-CURITIBA		4132667586	0%	0,00
32	30/10/2017	09:48:17	00:00:35	PR-JANDAIA DO SUL		4334324946	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	30/10/2017	13:41:21	00:01:42	PR-JANDAIA DO SUL		4334324946	0%	0,00
34	31/10/2017	11:12:08	00:01:29	PR-LONDRINA		4333785500	0%	0,00
35	31/10/2017	12:00:23	00:06:17	PR-COLORADO		4433231496	0%	0,00
36	01/11/2017	08:18:26	00:00:12	PR-LOANDA		4434255559	0%	0,00
37	01/11/2017	14:59:16	00:01:47	PR-APUCARANA		4330334622	0%	0,00
38	05/11/2017	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000071,9	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								**0,00**

Total Nota Fiscal OI **785,70**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.386.039

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
39	MULTA S/ DEVOLUCAO SERVICO CONTESTADO	18/08/2017			-6,71
40	RECUPERACAO ICMS CONV. 86/2010	18/08/2017			-335,83
41	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	05/11/2017			19,10
42	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	05/11/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					**-323,44**

Total Documento Financeiro **-323,44**

Valor a pagar **462,26**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.13
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84680000001-6   42390020813-7
                   00356620171-5   10117200000-8
Data do pagamento                    23/11/2017
Valor em Dinheiro                        142,39
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              142,39
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:16:01
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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 PROFA DORALICE PARPINELE 00073
JD IMPERIAL J ITAMARATI
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1711.000342466
Contrato Agrupador: 813.003.566-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	61,20
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**132,97**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**142,39**

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: 30/11/2017
Valor de sua conta: 142,39

Número de seu telefone: 44 3232 4602
Mês de referência: Novembro 2017
Data de emissão: 09/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	38,56	0,00	0,86	3,98
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	38,56	0,00	0,92	4,26

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.337.649 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MARIALVA PREFEITURA
R PROFA DORALICE PARPINELE 00073
JD IMPERIAL J ITAMARATI
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.566-7
Contrato Agrupado: 813.003.566-7
CPF/CNPJ:76.282.680/0002-26

Período 06/10/2017 a 05/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4602
Telefone Agrupado: 44 3232 4602
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/11/2017

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: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	132,97	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	38,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3EDC.E7C9.D02B.08A9.FCAB.E076.4DB1.A3BF

FIXO

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 4602
Número da Fatura: 1711.000342466
Sequencial: 813003566 201711 01172

IPTE : 2340 0201 0100 3376 4944 CTRL: 1 0100 3376 4944

84680000001 6 42390020813 7 00356620171 5 10117200000 8

Data de Vencimento: 30/11/2017
Valor a pagar: 142,39

Nº Identificador para Débito Automático: **813.003.566-7**

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
	Total SERVICOS MENSAIS				**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000595,9
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000124,2
	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	05/10/2017	MIN. 0000000720,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000000570,1	29% ICMS	61,20
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**61,20**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000354/000001,9	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **132,97**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.342.466

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	05/11/2017			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **142,39**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

oi FIXO

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
R JOAO MORAES DA SILVA 00000
CENTRO ESQUINA COM A RUA GIUSEP GANDOLF
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
NOVEMBRO/2017

Telefone
(44) 3232 2135

Vencimento
14/11/2017

Total a pagar
R$ 285,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 285,18**
OI FIXO 285,18
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO 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 FIXO

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 2135
Número da Fatura: 1711.000213549
Sequencial: 814237435 201711 32164
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2017**
Valor a pagar:	**285,18**

N° Identificador para Débito Automático: 814.237.435-6

84690000002 3 85180020814 8 23743520171 8 13216400000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Fique ligado

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	82,70	0,00	1,85	8,55
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**82,70**	**0,00**	**1,85**	**8,55**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.547 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MARIALVA PREFEITURA
R JOAO MORAES DA SILVA 00000
CENTRO ESQUINA COM A RUA GIUSEP GANDOLF
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 Telefone Agrupador: 44 3232 2135
Contrato Agrupado: 814.237.435-6 Telefone Agrupado: 44 3232 2135
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2017

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	95,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3EA2.CDB1.69EE.35C7.5EBC.2245.E9E1.4661

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	95,06
Total SERVICOS MENSAIS					95,06

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2017	MIN. 0000001168,8	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2017	MIN. 0000000273,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2017	MIN. 0000001442,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2017	00000716/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	25/09/2017	08:50:22	00:04:14	PR-CURITIBA	NOR	4131111836	0%	0,00
10	17/10/2017	08:13:08	00:01:42	PR-CIANORTE	NOR	4430196088	0%	0,00
11	18/10/2017	11:13:15	00:02:26	PR-CIANORTE	DIF	4430196088	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **95,06**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.213.549

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/10/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **95,06**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.548 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R GIUSEPPE GANDOLFI 00000
MARIALVA II
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 Telefone Agrupador: 44 3232 2135
Contrato Agrupado: 816.597.795-2 Telefone Agrupado: 44 3232 2638
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2017

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	95,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
411D.9A7F.0BF2.E93B.0D11.3D29.844F.0061

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	95,06
Total SERVICOS MENSAIS					**95,06**

Total Nota Fiscal OI **95,06**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.213.550

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/10/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **95,06**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.549 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO MORAES DA SILVA 99999
CENTRO CJ MARIALVA DOIS. CLINICA DA MULHER
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 Telefone Agrupador: 44 3232 2135
Contrato Agrupado: 816.597.797-9 Telefone Agrupado: 44 3232 4367
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2017

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	95,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DE0C.EFC2.1707.E054.89F2.B237.685C.4D47

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

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	95,06
Total SERVICOS MENSAIS					95,06

Total Nota Fiscal OI **95,06**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.213.551

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/10/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **95,06**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.13
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84690000002-3   85180020814-8
                    23743520171-8   13216400000-3
Data do pagamento                     23/11/2017
Valor em Dinheiro                         285,18
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               285,18
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:16:33
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

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
R JOAO MORAES DA SILVA 00000
CENTRO ESQUINA COM A RUA GIUSEP GANDOLF
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
NOVEMBRO/2017

SAÚDE Unico mulher

Telefone
(44) 3232 2135

Vencimento
14/11/2017

Total a pagar
R$ 285,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 285,18**
OI FIXO 285,18
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO 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.

FIXO

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 2135
Número da Fatura: 1711.000213549
Sequencial: 814237435 201711 32164
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2017**
Valor a pagar:	**285,18**

Nº Identificador para Débito Automático: 814.237.435-6

84690000002 3 85180020814 8 23743520171 8 13216400000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	82,70	0,00	1,85	8,55
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**82,70**	**0,00**	**1,85**	**8,55**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.547 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MARIALVA PREFEITURA
R JOAO MORAES DA SILVA 00000
CENTRO ESQUINA COM A RUA GIUSEP GANDOLF
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 Telefone Agrupador: 44 3232 2135
Contrato Agrupado: 814.237.435-6 Telefone Agrupado: 44 3232 2135
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2017

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	95,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3EA2.CDB1.69EE.35C7.5EBC.2245.E9E1.4661

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	95,06
Total SERVICOS MENSAIS					95,06

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2017	MIN. 0000001168,8	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2017	MIN. 0000000273,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2017	MIN. 0000001442,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2017	00000716/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	25/09/2017	08:50:22	00:04:14	PR-CURITIBA	NOR	4131111836	0%	0,00
10	17/10/2017	08:13:08	00:01:42	PR-CIANORTE	NOR	4430196088	0%	0,00
11	18/10/2017	11:13:15	00:02:26	PR-CIANORTE	DIF	4430196088	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **95,06**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.213.549

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/10/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **95,06**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.548 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R GIUSEPPE GANDOLFI 00000
MARIALVA II
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 Telefone Agrupador: 44 3232 2135
Contrato Agrupado: 816.597.795-2 Telefone Agrupado: 44 3232 2638
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2017

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	95,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
411D.9A7F.0BF2.E93B.0D11.3D29.844F.0061

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	95,06
Total SERVICOS MENSAIS					95,06

Total Nota Fiscal OI **95,06**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.213.550

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/10/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **95,06**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.210.549 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO MORAES DA SILVA 99999
CENTRO CJ MARIALVA DOIS. CLINICA DA MULHER
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 Telefone Agrupador: 44 3232 2135
Contrato Agrupado: 816.597.797-9 Telefone Agrupado: 44 3232 4367
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2017

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	95,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DE0C.EFC2.1707.E054.89F2.B237.685C.4D47

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

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	95,06
Total SERVICOS MENSAIS					**95,06**

Total Nota Fiscal OI **95,06**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.213.551

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/10/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					**0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **95,06**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.13
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84660000000-0   77940020823-6
                   18211020171-8   10112500000-6
Data do pagamento                    23/11/2017
Valor em Dinheiro                         77,94
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               77,94
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:16:46
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R PROF DORALICE S PARPINELLI 00073
JD ITAMARATI
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
NOVEMBRO/2017

Telefone
44 3232 1237

Vencimento
04/11/2017

Total a pagar
R$ 77,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 62,14**
OI FIXO 62,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,80**
OUTROS VALORES 15,80

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.

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6319 3588 CTRL: 1 0100 6319 3588

84660000000 0 77940020823 6 18211020171 8 10112500000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 1237
Número da Fatura: 1711.000640321
Sequencial: 823182110 201711 01125
Contrato Agrupador: 823.182.110-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:	04/11/2017
Valor a pagar:	77,94

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.110-2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.631.935 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R PROF DORALICE S PARPINELLI 00073
JD ITAMARATI
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.110-2
Contrato Agrupado: 823.182.110-2
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/10/2017

Periodo: 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 1237
Telefone Agrupado: 44 3232 1237
Insc. Estadual:ISENTO

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	54,88	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	15,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0C6D.728C.59B8.916B.093C.70EB.B05F.ED39

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R$)
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,08
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	20,80
	Total SERVICOS MENSAIS				**54,88**
	Total Nota Fiscal OI				**54,88**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.640.321

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	03/07/2017	SEQ 01 PARC 04/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	16/10/2017	20170804/20170915		0,58
5	MULTA DE CONTA	16/10/2017	20170804/20170915		0,83
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	17/10/2017			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				**23,06**
	Total Documento Financeiro				**23,06**
	Valor a pagar				**77,94**

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

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.14
2278002278

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84660000000-0   70630020823-0
                   18207720171-9   10117900000-1
Data do pagamento                    23/11/2017
Valor em Dinheiro                         70,63
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               70,63
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:17:04
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

CEP 80410-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MARIALVA
R GASTAO VIDIGAL 00167
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1709.000472865
Contrato Agrupador: 814.790.058-7 - Retificação

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	10,91
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	27,61
SERVICOS OI	**110,29**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**119,71**

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: 03/11/2017
Valor de sua conta: 119,71

Número de seu telefone: 44 3232 7651
Mês de referência: Setembro 2017
Data de emissão: 15/09/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,98	0,00	0,71	3,30
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	31,98	0,00	0,77	3,58

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.466.816 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R GASTAO VIDIGAL 00167
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 814.790.058-7
Contrato Agrupado: 814.790.058-7
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 11/08/2017 a 10/09/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7651
Telefone Agrupado: 44 3232 7651
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/09/2017

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	110,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	31,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
CBE2.3F55.881B.1966.A8B1.9910.B323.B5A3

FIXO

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7651
Número da Fatura: 1709.000472865
Sequencial: 814790058 201709 01271

IPTE : 2340 0201 0100 4668 1600 CTRL: 1 0100 4668 1600

84630000001 1 19710020814 3 79005820170 4 90127100000 1

Data de Vencimento: 03/11/2017
Valor a pagar: 119,71

N° Identificador para Débito Automático: 814.790.058-7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2017	MIN. 0000000180,5
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2017	MIN. 0000000071,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2017	MIN. 0000000251,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2017	MIN. 0000000101,7	29% ICMS	10,91
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					10,91

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2017	00000114/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	11/08/2017	09:09:28	00:00:22	PR-LONDRINA	DIF	4321047900	29% ICMS	0,21
10	14/08/2017	09:09:59	00:27:58	PR-LONDRINA	DIF	4321047900	29% ICMS	12,19
11	15/08/2017	15:59:22	00:03:13	PR-LONDRINA	DIF	4333743374	29% ICMS	1,43
12	21/08/2017	14:17:50	00:01:03	PR-ARAPONGAS	DIF	4332527897	29% ICMS	0,47
13	25/08/2017	13:51:56	00:01:16	SC-RIO DO SUL	NOR	4735222260	29% ICMS	0,60
14	25/08/2017	15:36:48	00:13:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5135733382	29% ICMS	10,25
15	29/08/2017	09:31:06	00:02:37	PR-CURITIBA	DIF	4133606524	29% ICMS	2,08
16	29/08/2017	15:28:57	00:00:25	PR-CURITIBA	DIF	4133134123	29% ICMS	0,38
Total INTERURBANOS								27,61

Total Nota Fiscal OI **110,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.472.865

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
17	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/09/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **119,71**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.14
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84600000000-6   77700020823-4
                   18208520171-9   10118000000-8
Data do pagamento                    23/11/2017
Valor em Dinheiro                         77,70
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               77,70
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:17:28
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R MANOEL NUNES MARQUES 00000
VL ANTONIA US JD PLANALTO
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
NOVEMBRO/2017

Telefone
44 3232 2300

Vencimento
04/11/2017

Total a pagar
R$ 77,70

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 62,14**
OI FIXO 62,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,56**
OUTROS VALORES 15,56

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.

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6319 3004 CTRL: 1 0100 6319 3004

84600000000 6 77700020823 4 18208520171 9 10118000000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2300
Número da Fatura: 1711.000640316
Sequencial: 823182085 201711 01180
Contrato Agrupador: 823.182.085-8 - 1ª Via

Data de Vencimento: 04/11/2017
Valor a pagar: 77,70

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.085-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.631.930 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R MANOEL NUNES MARQUES 00000
VL ANTONIA US JD PLANALTO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.085-8
Contrato Agrupado: 823.182.085-8
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/10/2017

Período: 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 2300
Telefone Agrupado: 44 3232 2300
Insc. Estadual:ISENTO

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	54,88	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	15,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3F20.9DC5.ACFF.2E2C.368A.EBB4.5C56.ECB0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,08
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	20,80
	Total SERVICOS MENSAIS				**54,88**

Total Nota Fiscal OI **54,88**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.640.316

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	07/07/2017	SEQ 01 PARC 04/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	16/10/2017	20170804/20170915		0,48
5	MULTA DE CONTA	16/10/2017	20170804/20170915		0,69
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	17/10/2017			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				**22,82**

Total Documento Financeiro **22,82**

Valor a pagar **77,70**

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

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R DOS CHOPINS 00000
CJ JOAO DE BARROS US JOAO DE BARRO
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
NOVEMBRO/2017

Telefone
44 3232 4017

Vencimento
04/11/2017

Total a pagar
R$ 70,63

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 54,88**
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 54,88

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,75**
OUTROS VALORES 15,75

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.

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6319 2996 CTRL: 1 0100 6319 2996

84660000000 0 70630020823 0 18207720171 9 10117900000 1

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4017
Número da Fatura: 1711.000640315
Sequencial: 823182077 201711 01179
Contrato Agrupador: 823.182.077-7 - 1ª Via

Data de Vencimento:	04/11/2017
Valor a pagar:	70,63

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.077-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.631.929 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R DOS CHOPINS 00000
CJ JOAO DE BARROS US JOAO DE BARRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.077-7
Contrato Agrupado: 823.182.077-7
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/10/2017

Periodo: 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4017
Telefone Agrupado: 44 3232 4017
Insc. Estadual:ISENTO

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	54,88	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	15,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
930E.2B6C.4E8D.04E3.8138.8359.C6A3.0069

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,08
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	20,80
	Total SERVICOS MENSAIS				54,88

Total Nota Fiscal OI 54,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.640.315

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	04/07/2017	SEQ 01 PARC 04/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	16/10/2017	20170804/20170915		0,56
5	MULTA DE CONTA	16/10/2017	20170804/20170915		0,80
	Total ITENS FINANCEIROS				15,75

Total Documento Financeiro 15,75

Valor a pagar 70,63

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   12.03.14
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:           9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000001-1   19710020814-3
                    79005820170-4   90127100000-1
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                          119,71
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                119,71
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:17:16
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.14
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
==================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84690000000-7   14390020823-0
                    18211620171-2   10111500000-8
Data do pagamento                     23/11/2017
Valor em Dinheiro                          14,39
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                14,39
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:17:41
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

MUNICIPIO DE MARIALVA
Período: 18/09/2017 a 17/10/2017

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.640.322

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
1	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	03/07/2017	SEQ 01 PARC 04/10		14,39
Total ITENS FINANCEIROS					**14,39**
Total Documento Financeiro					**14,39**
Valor a pagar					**14,39**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R GIUSEPPE GANDOLFI 00000
MARIALVA II MARIALVA II
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
NOVEMBRO/2017

Telefone
44 3232 5996

Vencimento
04/11/2017

Total a pagar
R$ 77,76

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 62,14**
OI FIXO 62,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,62**
OUTROS VALORES 15,62

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.

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6319 3478 CTRL: 1 0100 6319 3478

84630000000 3 77760020823 8 18210620171 4 10114400000 3

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 5996
Número da Fatura: 1711.000640320
Sequencial: 823182106 201711 01144
Contrato Agrupador: 823.182.106-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:	04/11/2017
Valor a pagar:	77,76

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.106-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.631.934 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R GIUSEPPE GANDOLFI 00000
MARIALVA II MARIALVA II
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.106-4
Contrato Agrupado: 823.182.106-4
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/10/2017

Periodo: 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 5996
Telefone Agrupado: 44 3232 5996
Insc. Estadual:ISENTO

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	54,88	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	15,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0D9F.45D8.A5BA.1636.5A7E.FCD7.E2F7.F622

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,08
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	20,80
	Total SERVICOS MENSAIS				**54,88**
	Total Nota Fiscal OI				**54,88**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.640.320

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	06/07/2017	SEQ 01 PARC 04/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	16/10/2017	20170804/20170915		0,51
5	MULTA DE CONTA	16/10/2017	20170804/20170915		0,72
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	17/10/2017			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				**22,88**
	Total Documento Financeiro				**22,88**
	Valor a pagar				**77,76**

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R IPIRANGA 00360
JD REGENCIA US JD REGENCIA
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
NOVEMBRO/2017

Telefone
44 3232 5366

Vencimento
04/11/2017

Total a pagar
R$ 14,39

Resumo da sua fatura

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 14,39**
OUTROS VALORES	14,39

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.

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6403 2223 CTRL: 1 0100 6403 2223

84690000000 7 14390020823 0 18211620171 2 10111500000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 5366
Número da Fatura: 1711.000640322
Sequencial: 823182116 201711 01115
Contrato Agrupador: 823.182.116-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	04/11/2017
Valor a pagar:	14,39

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.116-1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   12.03.14
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000000-8   78130020823-3
                    18209020171-2   10114000000-7
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                           78,13
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 78,13
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:18:10
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R CONEGO VICENTE M TEIXEIRA 00000
JD PLANALTO US JD PLANALTO
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
NOVEMBRO/2017

Telefone
44 3232 2467

Vencimento
04/11/2017

Total a pagar
R$ 78,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 62,14**
OI FIXO 62,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,99**
OUTROS VALORES 15,99

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.

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6319 3117 CTRL: 1 0100 6319 3117

84680000000 8 78130020823 3 18209020171 2 10114000000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2467
Número da Fatura: 1711.000640317
Sequencial: 823182090 201711 01140
Contrato Agrupador: 823.182.090-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:	04/11/2017
Valor a pagar:	78,13

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.090-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.631.931 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R CONEGO VICENTE M TEIXEIRA 00000
JD PLANALTO US JD PLANALTO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.090-4
Contrato Agrupado: 823.182.090-4
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/10/2017

Periodo: 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 2467
Telefone Agrupado: 44 3232 2467
Insc. Estadual:ISENTO

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	54,88	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	15,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
72BA.BC41.63E7.D04E.17BB.A4AA.9837.BFD5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,08
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	20,80
	Total SERVICOS MENSAIS				**54,88**
	Total Nota Fiscal OI				**54,88**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.640.317

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	30/06/2017	SEQ 01 PARC 04/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	16/10/2017	20170804/20170915		0,66
5	MULTA DE CONTA	16/10/2017	20170804/20170915		0,94
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	17/10/2017			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				**23,25**
	Total Documento Financeiro				**23,25**

Valor a pagar **78,13**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.14
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000000-2   77760020823-8
                    18209720171-5   10111000000-3
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                           77,76
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 77,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:18:25
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R GIUSEPPE GANDOLFI 00000
MARIALVA II US CLI DA MULHER
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
NOVEMBRO/2017

Telefone
44 3232 7969

Vencimento
04/11/2017

Total a pagar
R$ 77,76

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 62,14**
OI FIXO 62,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,62**
OUTROS VALORES 15,62

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.

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6319 3253 CTRL: 1 0100 6319 3253

84640000000 2 77760020823 8 18209720171 5 10111000000 3

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7969
Número da Fatura: 1711.000640318
Sequencial: 823182097 201711 01110
Contrato Agrupador: 823.182.097-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	04/11/2017
Valor a pagar:	77,76

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.097-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.631.932 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R GIUSEPPE GANDOLFI 00000
MARIALVA II US CLI DA MULHER
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.097-1
Contrato Agrupado: 823.182.097-1
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/10/2017

Periodo: 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7969
Telefone Agrupado: 44 3232 7969
Insc. Estadual:ISENTO

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	54,88	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	15,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AD4C.CF8D.11FF.31C8.AE47.236A.8227.8D15

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,08
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	20,80
	Total SERVICOS MENSAIS				54,88
	Total Nota Fiscal OI				**54,88**

DOCUMENTO *FINANCEIRO* - N° 000.640.318

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	06/07/2017	SEQ 01 PARC 04/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	16/10/2017	20170804/20170915		0,51
5	MULTA DE CONTA	16/10/2017	20170804/20170915		0,72
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	17/10/2017			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				22,88
	Total Documento Financeiro				**22,88**
	Valor a pagar				**77,76**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.14
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000000-8   77940020823-6
                    18210320171-7   10110200000-3
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                           77,94
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 77,94
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:18:38
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R WASHINGTON LUIZ 00000
CENTRO US JD SHENANDHOA
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
NOVEMBRO/2017

Telefone
44 3232 4825

Vencimento
04/11/2017

Total a pagar
R$ 77,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 62,14**
OI FIXO 62,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,80**
OUTROS VALORES 15,80

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 FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6319 3316 CTRL: 1 0100 6319 3316

84680000000 8 77940020823 6 18210320171 7 10110200000 3

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4825
Número da Fatura: 1711.000640319
Sequencial: 823182103 201711 01102
Contrato Agrupador: 823.182.103-0 - 1ª Via

Data de Vencimento:	04/11/2017
Valor a pagar:	77,94

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.103-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.631.933 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R WASHINGTON LUIZ 00000
CENTRO US JD SHENANDHOA
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.103-0
Contrato Agrupado: 823.182.103-0
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/10/2017

Periodo: 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4825
Telefone Agrupado: 44 3232 4825
Insc. Estadual:ISENTO

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	54,88	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	15,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E695.56DD.E43E.E3C2.E2F8.8CC5.F0DA.5DA9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,08
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	20,80
	Total SERVICOS MENSAIS				**54,88**

Total Nota Fiscal OI **54,88**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.640.319

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	03/07/2017	SEQ 01 PARC 04/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	16/10/2017	20170804/20170915		0,58
5	MULTA DE CONTA	16/10/2017	20170804/20170915		0,83
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	17/10/2017			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				**23,06**

Total Documento Financeiro **23,06**

Valor a pagar **77,94**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.14
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000002-6   09510020801-6
                    92161320171-1   10116300000-9
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                          209,51
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                209,51
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:58:24
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R DOS CHOPINS 01561
CJ JOAO DE BARROS FRENTE 1597
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1711.000262411
Contrato Agrupador: 801.921.613-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	120,84
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**192,61**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**7,48**
Valor a pagar	**209,51**

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: **19/11/2017**
Valor de sua conta: **209,51**

Número de seu telefone: 44 3232 3778
Mês de referência: Novembro 2017
Data de emissão: 06/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	58,02	0,00	1,30	6,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	58,02	0,00	1,36	6,28

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.258.936 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R DOS CHOPINS 01561
CJ JOAO DE BARROS FRENTE 1597
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 801.921.613-6
Contrato Agrupado: 801.921.613-6
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 02/10/2017 a 01/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 3778
Telefone Agrupado: 44 3232 3778
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 06/11/2017

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	192,61	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	55,85	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3E66.D3CD.4B8B.1B7C.6161.F428.65A2.05C3

FIXO

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 3778
Número da Fatura: 1711.000262411
Sequencial: 801921613 201711 01163

Data de Vencimento: 19/11/2017
Valor a pagar: 209,51

N° Identificador para Débito Automático: 801.921.613-6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	28/10/2017	MIN. 0000001110,6
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	28/10/2017	MIN. 0000000165,0
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	29/09/2017	MIN. 0000001275,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	29/09/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	28/10/2017	MIN. 0000001125,6	29% ICMS	120,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					120,84

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	28/10/2017	00000584/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 192,61

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.262.411

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	01/11/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro 9,42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.016.232 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

MUNICIPIO DE MARIALVA
R DOS CHOPINS 01561
CJ JOAO DE BARROS FRENTE 1597
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 801.921.613-6
Contrato Agrupado: 801.921.613-6
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 06/11/2017

Periodo: 02/10/2017 a 01/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 3778
Telefone Agrupado: 44 3232 3778
Insc. Estadual:ISENTO

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. 90150318-48

Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	7,48
Aliquota	29%
Valor	2,16

RESERVADO AO FISCO
147E.247B.66E4.EED0.3A14.4AAE.155E.F758

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
10	02/10/2017	11:10:41	00:06:13	PR-SERTANOPOLIS		4332328500	29% ICMS	7,48
Total INTERURBANOS								7,48

Total Nota Fiscal TIM 7,48

Valor a pagar 209,51

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - 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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.14
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000001-1   19730020820-8
                    00607720171-0   10110800000-7
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                          119,73
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                119,73
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:58:57
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R IPIRANGA 00360
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1711.000110387
Contrato Agrupador: 820.006.077-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	38,54
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**110,31**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**119,73**

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: **14/11/2017**
Valor de sua conta: **119,73**

Número de seu telefone: 44 3232 4264
Mês de referência: Novembro 2017
Data de emissão: 01/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,98	0,00	0,71	3,30
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	31,98	0,00	0,77	3,58

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.110.040 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R IPIRANGA 00360
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 820.006.077-0
Contrato Agrupado: 820.006.077-0
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 26/09/2017 a 25/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4264
Telefone Agrupado: 44 3232 4264
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2017

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	110,31	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	31,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7EC7.BD36.D511.D878.2F81.9F11.85A9.59F1

FIXO

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4264
Número da Fatura: 1711.000110387
Sequencial: 820006077 201711 01108

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento: 14/11/2017
Valor a pagar: 119,73

N° Identificador para Débito Automático: **820.006.077-0**

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
	Total SERVICOS MENSAIS				**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
2	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2017	MIN. 0000000442,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2017	MIN. 0000000065,6	
	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	25/09/2017	MIN. 0000000508,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2017	MIN. 0000000358,1	29% ICMS	38,54
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**38,54**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2017	00000237/000002,0	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI	**110,31**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.110.387

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/10/2017			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro	**9,42**

Valor a pagar	**119,73**

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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.03.14
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84690000001-5   47620020811-6
                   56786320171-9   10113800000-1
Data do pagamento                    23/11/2017
Valor em Dinheiro                        147,62
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              147,62
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 11:59:26
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO GOMES 00000
CENTRO BANCO SOCIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1711.000594608
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	66,43
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**138,20**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**147,62**

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: 04/11/2017
Valor de sua conta: 147,62

Número de seu telefone: 44 3232 2813
Mês de referência: Novembro 2017
Data de emissão: 22/10/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	40,07	0,00	0,89	4,14
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	40,07	0,00	0,95	4,42

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.586.899 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO GOMES 00000
CENTRO BANCO SOCIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 811.567.863-3
Contrato Agrupado: 811.567.863-3
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 2813
Telefone Agrupado: 44 3232 2813
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/10/2017

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	138,20	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	40,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
35B6.DB03.BF74.D3FD.FE10.2309.7F48.0191

FIXO

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2813
Número da Fatura: 1711.000594608
Sequencial: 811567863 201711 01138

Data de Vencimento: 04/11/2017
Valor a pagar: 147,62

N° Identificador para Débito Automático: 811.567.863-3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
	Total SERVICOS MENSAIS				**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
3	CHAM. LOCAIS OI	16/10/2017	MIN. 0000000660,8	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/10/2017	MIN. 0000000107,9	
	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	17/09/2017	MIN. 0000000768,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/09/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/10/2017	MIN. 0000000618,7	29% ICMS	66,43
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**66,43**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/10/2017	00000368/000002,0	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **138,20**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.594.608

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	17/10/2017			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **147,62**

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

23/11/2017 09:44:01

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.44.01
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84610000001-3   22240020816-1
                    46878220171-8   10119000000-6
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                          122,24
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                122,24
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 09:20:18
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 09:44:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

C. Odontológica

MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO MARTINS TOSTA 00454
JD PARAISO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1711.000456344
Contrato Agrupador: 816.468.782-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	34,35
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,90
CHAMADAS PARA MOVEL	1,34
SERVICOS OI	**109,36**
ITENS FINANCEIROS	12,88
DOCUMENTO FINANCEIRO	**12,88**
Valor a pagar	**122,24**

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: 27/11/2017
Valor de sua conta: 122,24

Número de seu telefone: 44 3232 6278
Mês de referência: Novembro 2017
Data de emissão: 15/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,71	0,00	0,71	3,28
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	31,71	0,00	0,77	3,56

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.450.239 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO MARTINS TOSTA 00454
JD PARAISO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 816.468.782-9
Contrato Agrupado: 816.468.782-9
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 11/10/2017 a 10/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 6278
Telefone Agrupado: 44 3232 6278
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2017

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	109,36	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	31,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EA7A.33A1.602F.2237.50D8.4080.9D22.C6E5

FIXO

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 6278
Número da Fatura: 1711.000456344
Sequencial: 816468782 201711 01190

IPTE : 2340 0201 0100 4502 3979 CTRL: 1 0100 4502 3979

84610000001 3 22240020816 1 46878220171 8 10119000000 6

Data de Vencimento: 27/11/2017
Valor a pagar: 122,24

Nº Identificador para Débito Automático: 816.468.782-9

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.44.01
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000001-8   49970020810-5
                    73553420171-1   10110000000-5
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                          149,97
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                149,97
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 09:20:34
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 09:44:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

P.S. Aqui do bom

MUNICIPIO DE MARIALVA
R IVAI 00066
CENTRO
86995-000 AQUIDABAN - PR

Número da Fatura: 1711.000339034
Contrato Agrupador: 810.735.534-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	33,69
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	25,41
SERVICOS OI	**130,87**
ITENS FINANCEIROS	19,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	**19,10**
Valor a pagar	**149,97**

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: **30/11/2017**
Valor de sua conta: **149,97**

Número de seu telefone: 44 3235 1292
Mês de referência: Novembro 2017
Data de emissão: 09/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	37,95	0,00	0,85	3,92
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	37,95	0,00	0,97	4,49

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.334.233 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE MARIALVA
R IVAI 00066
CENTRO
86995-000 AQUIDABAN - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 810.735.534-0
Contrato Agrupado: 810.735.534-0
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 06/10/2017 a 05/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3235 1292
Telefone Agrupado: 44 3235 1292
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/11/2017

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	130,87	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	37,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B470.789E.255E.91E4.E6F4.5C6F.5E94.D39E

FIXO

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3235 1292
Número da Fatura: 1711.000339034
Sequencial: 810735534 201711 01100

IPTE : 2340 0201 0100 3342 3336 CTRL: 1 0100 3342 3336

84660000001 8 49970020810 5 73553420171 1 10110000000 5

Data de Vencimento: 30/11/2017
Valor a pagar: 149,97

N° Identificador para Débito Automático: 810.735.534-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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 SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Oi S.A
Período: 06/10/2017 a 05/11/2017

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
	Total SERVICOS MENSAIS				**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000448,5
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000017,3
	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	05/10/2017	MIN. 0000000465,8	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000000315,8	29% ICMS	33,69
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**33,69**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000263/000001,6	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
8	04/10/2017	13:14:33	00:00:48	PR-MARINGA	VC1	44999677747	29% ICMS	0,47
9	10/10/2017	13:00:38	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44997253594	29% ICMS	0,35
10	10/10/2017	13:01:51	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	44999677747	29% ICMS	0,53
11	10/10/2017	15:33:37	00:01:33	PR-MARINGA	VC1	44999164422	29% ICMS	0,95
12	16/10/2017	08:21:25	00:02:21	PR-MARINGA	VC1	44999695828	29% ICMS	1,42
13	16/10/2017	08:25:10	00:00:48	PR-MARINGA	VC1	44997530567	29% ICMS	0,47
14	16/10/2017	08:42:40	00:01:48	PR-MARINGA	VC1	44999042318	29% ICMS	1,06
15	16/10/2017	09:20:27	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44997269968	29% ICMS	0,47
16	16/10/2017	10:37:34	00:02:35	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	1,54
17	18/10/2017	09:47:26	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	0,77
18	18/10/2017	10:13:42	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	0,77
19	18/10/2017	10:55:00	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	0,65
20	23/10/2017	09:51:09	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	0,59
21	25/10/2017	11:14:17	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44988331674	29% ICMS	0,29
22	25/10/2017	13:22:55	00:01:34	PR-MARINGA	VC1	44999454259	29% ICMS	0,95
23	26/10/2017	09:18:13	00:03:54	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	2,31
24	27/10/2017	14:41:54	00:01:21	PR-MARINGA	VC1	44991094878	29% ICMS	0,83
25	27/10/2017	14:52:18	00:02:39	PR-MARINGA	VC1	44991094878	29% ICMS	1,60
26	30/10/2017	09:18:04	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	0,35
27	01/11/2017	07:35:01	00:08:23	PR-MARINGA	VC1	44999813825	29% ICMS	4,98
28	01/11/2017	09:52:09	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	44999813825	29% ICMS	0,29
29	01/11/2017	09:53:58	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	44999164422	29% ICMS	0,29
30	01/11/2017	10:44:32	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44997126400	29% ICMS	0,29
31	01/11/2017	14:55:30	00:03:24	PR-MARINGA	VC1	44999627387	29% ICMS	2,01
32	01/11/2017	15:19:31	00:01:58	PR-MARINGA	VC1	44991094878	29% ICMS	1,18
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**25,41**
	Total Nota Fiscal OI							**130,87**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.339.034

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
33	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	05/11/2017			19,10
	Total ITENS FINANCEIROS				**19,10**
	Total Documento Financeiro				**19,10**

Valor a pagar **149,97**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.44.01
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84650000008-4   75040020811-2
                    56058720171-9   13213800000-6
Data do pagamento                      23/11/2017
Valor em Dinheiro                          875,04
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                875,04
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 09:21:23
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 09:44:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

oi FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
NOVEMBRO/2017

P. Atendimento

Telefone
(44) 3232 3644

Vencimento
24/11/2017

Total a pagar
R$ 875,04

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 459,50**
OI FIXO	459,50
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 415,54**
LIGACOES FIXO-FIXO	415,54

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 FIXO

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

IPTE : 2340 0201 3200 3824 3544 CTRL: 1 3200 3824 3544a

84650000008 4 75040020811 2 56058720171 9 13213800000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 3644
Número da Fatura: 1711.000388183
Sequencial: 811560587 201711 32138
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**24/11/2017**
Valor a pagar:	**875,04**

N° Identificador para Débito Automático: 811.560.587-3

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	239,95	0,00	5,37	24,82
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,30	1,42
Total Tributos	**239,95**	**0,00**	**5,67**	**26,24**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.382.435 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 06/10/2017 a 05/11/2017
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Contrato Agrupado: 811.560.587-3 Telefone Agrupado: 44 3232 3644
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/11/2017

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	256,96	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	74,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AD38.2B46.DC3E.CC9D.D2A6.A8D3.E702.7C3B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000919,8
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000530,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000020,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000050,0
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	05/10/2017	MIN. 0000001519,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000001369,8	29% ICMS	146,74
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**146,74**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000689/000002,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/11/2017	00000035	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	05/10/2017	09:42:10	00:01:10	PR-ALTONIA	DIF	4436591115	29% ICMS	0,71
12	05/10/2017	13:54:13	00:00:37	PR-CURITIBA	NOR	4133101323	29% ICMS	0,32
13	06/10/2017	13:57:17	00:01:38	PR-LONDRINA	NOR	4333715799	29% ICMS	0,47
14	06/10/2017	16:26:41	00:00:29	PR-LOANDA	DIF	4434251766	29% ICMS	0,29
15	09/10/2017	17:07:40	00:02:47	SC-CHAPECO	DIF	4933619696	29% ICMS	2,15
16	11/10/2017	07:34:19	00:02:53	PR-CURITIBA	NOR	4132644205	29% ICMS	1,35
17	16/10/2017	14:35:26	00:03:06	PR-CURITIBA	DIF	4133601800	29% ICMS	2,39
18	16/10/2017	14:39:07	00:02:35	PR-CURITIBA	DIF	4133629023	29% ICMS	2,00
19	16/10/2017	16:37:32	00:00:11	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,21
20	16/10/2017	16:52:02	00:01:02	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,47
21	17/10/2017	10:23:30	00:03:03	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798100	29% ICMS	2,39
22	17/10/2017	10:27:15	00:02:32	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798100	29% ICMS	2,00
23	17/10/2017	15:52:20	00:04:49	PR-CURITIBA	DIF	4135133912	29% ICMS	3,77
24	18/10/2017	13:39:46	00:04:47	PR-APUCARANA	NOR	4330334622	29% ICMS	1,34
25	19/10/2017	08:10:26	00:00:42	PR-LOANDA	NOR	4434255559	29% ICMS	0,28
26	20/10/2017	14:46:33	00:00:35	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,35
27	24/10/2017	18:08:47	00:00:52	PR-APUCARANA	NOR	4330334622	29% ICMS	0,25
28	25/10/2017	11:25:33	00:00:29	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	0,38
29	25/10/2017	13:34:21	00:02:28	SP-SANTOS	NOR	1332959933	29% ICMS	1,16
30	25/10/2017	13:39:01	00:00:26	PR-LOANDA	NOR	4434255559	29% ICMS	0,20
31	25/10/2017	17:06:09	00:02:24	PR-LONDRINA	DIF	4333387221	29% ICMS	1,04

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	26/10/2017	16:22:41	00:00:41	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750300	29% ICMS	0,30
33	26/10/2017	16:49:58	00:01:30	PR-CURITIBA	DIF	4135133912	29% ICMS	1,15
34	30/10/2017	09:15:19	00:00:19	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,29
35	30/10/2017	10:10:39	00:03:42	PR-CURITIBA	DIF	4133304699	29% ICMS	2,85
36	31/10/2017	15:44:48	00:00:39	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136762219	29% ICMS	0,53
37	01/11/2017	09:11:33	00:02:46	PR-CURITIBA	DIF	4132329282	29% ICMS	2,15
38	01/11/2017	09:18:39	00:02:54	SP-SAO PAULO	DIF	1132248106	29% ICMS	2,23
39	01/11/2017	09:30:32	00:01:12	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,71
40	01/11/2017	10:39:51	00:01:26	PR-LONDRINA	DIF	4333731976	29% ICMS	0,65
41	01/11/2017	13:41:52	00:03:16	PR-CURITIBA	NOR	4132329282	29% ICMS	1,53
42	01/11/2017	14:43:59	00:04:17	PR-QUATIGUA	DIF	4335641488	29% ICMS	2,54
Total INTERURBANOS								**38,45**

Total Nota Fiscal OI **256,96**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.388.183

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
43	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	05/11/2017			9,42
44	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	05/11/2017			19,10
45	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	05/11/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					**28,52**

Total Documento Financeiro **28,52**

Valor a pagar **285,48**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.382.437 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.560.587-3
Contrato Agrupado: 816.655.644-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 09/11/2017
Período de: 06/10/2017 a 05/11/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Telefone Agrupado: 44 3232 2414
Insc. Estadual: ISENTO

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	196,57	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	57,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5413.B981.577E.7575.E8CE.26AE.2B41.D7AA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	196,57
Total SERVICOS MENSAIS					**196,57**

Total Nota Fiscal OI **196,57**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.388.185

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	05/11/2017			0,00

Continua na próxima página

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.388.185

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	05/11/2017			0,00
5	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	05/11/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro	0,00
Valor a pagar	196,57

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.382.436 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 06/10/2017 a 05/11/2017
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Contrato Agrupado: 816.655.643-8 Telefone Agrupado: 44 3232 6273
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/11/2017

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	71,77	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2B4B.E80E.0FE4.4FD1.9742.90D1.E78E.56FD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/10/2017	MIN. 0000000004,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000003/000000,5	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/11/2017	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	71,77
Valor a pagar	71,77

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.382.438 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 06/10/2017 a 05/11/2017
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Contrato Agrupado: 816.655.647-0 Telefone Agrupado: 44 3232 6333
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/11/2017

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	302,12	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	87,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9730.F5B0.1586.D00C.C6DF.50A2.7C7F.3401

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000989,1
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000627,8
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2017	MIN. 0000000032,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/11/2017	MIN. 0000000048,0
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	05/10/2017	MIN. 0000001696,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2017	MIN. 0000001546,9	29% ICMS	165,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**165,31**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2017	00000876/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/11/2017	00000040	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	05/10/2017	15:44:40	00:01:21	PR-IBIPORA	DIF	4332580537	29% ICMS	0,60
12	06/10/2017	14:53:32	00:04:46	PR-CURITIBA	DIF	4133601800	29% ICMS	3,70
13	06/10/2017	16:26:08	00:00:04	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,29
14	10/10/2017	15:23:00	00:01:03	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,47
15	11/10/2017	08:31:05	00:02:06	PR-LARANJEIRAS DO SUL	NOR	4236355000	29% ICMS	0,84
16	11/10/2017	10:08:08	00:04:12	PR-CURITIBA	DIF	4132184149	29% ICMS	3,23
17	11/10/2017	15:48:44	00:00:33	SC-BLUMENAU	DIF	4733371854	29% ICMS	0,46
18	16/10/2017	15:07:48	00:02:12	PR-CURITIBA	DIF	4132649200	29% ICMS	1,69
19	16/10/2017	15:41:08	00:02:18	RS-ERECHIM	DIF	5437123505	29% ICMS	1,77
20	16/10/2017	15:43:53	00:04:23	PR-CAMBE	DIF	4331540700	29% ICMS	1,91
21	16/10/2017	15:54:41	00:03:00	PR-LONDRINA	DIF	4330255040	29% ICMS	1,30
22	16/10/2017	16:17:42	00:00:18	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,21
23	17/10/2017	09:39:49	00:01:41	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798100	29% ICMS	1,31
24	17/10/2017	09:51:30	00:01:23	PR-ROLANDIA	DIF	4332562334	29% ICMS	0,60
25	17/10/2017	10:22:35	00:00:20	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798100	29% ICMS	0,38
26	17/10/2017	13:14:35	00:01:21	PR-CURITIBA	NOR	4133101323	29% ICMS	0,65
27	17/10/2017	14:03:49	00:05:12	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232198893	29% ICMS	3,08
28	17/10/2017	15:37:29	00:02:12	PR-CURITIBA	DIF	4135133909	29% ICMS	1,69
29	17/10/2017	16:12:24	00:00:51	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,39

Continua na próxima página

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

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	17/10/2017	18:04:44	00:01:13	PR-APUCARANA	NOR	4330334622	29% ICMS	0,36
31	18/10/2017	09:38:38	00:00:45	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324900	29% ICMS	0,34
32	19/10/2017	08:46:30	00:00:39	SP-SAO PAULO	NOR	1138680601	29% ICMS	0,32
33	19/10/2017	08:47:45	00:00:55	SP-SAO PAULO	NOR	1138680605	29% ICMS	0,46
34	19/10/2017	16:00:27	00:01:14	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232354407	29% ICMS	0,77
35	19/10/2017	16:18:33	00:01:46	PR-CASCAVEL	DIF	4530365749	29% ICMS	1,06
36	20/10/2017	09:45:57	00:03:15	PR-LONDRINA	DIF	4330255040	29% ICMS	1,43
37	23/10/2017	09:28:54	00:00:52	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,39
38	23/10/2017	11:04:16	00:01:48	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,78
39	23/10/2017	11:16:47	00:01:41	PR-CURITIBA	DIF	4133104190	29% ICMS	1,31
40	23/10/2017	14:13:03	00:00:22	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,29
41	24/10/2017	11:12:24	00:00:17	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,21
42	24/10/2017	11:56:15	00:00:23	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133921801	29% ICMS	0,38
43	24/10/2017	14:44:40	00:00:26	PR-CURITIBA	DIF	4130681088	29% ICMS	0,38
44	24/10/2017	14:46:50	00:01:01	PR-CURITIBA	DIF	4130681052	29% ICMS	0,84
45	24/10/2017	15:33:43	00:01:58	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133918100	29% ICMS	1,54
46	24/10/2017	17:31:34	00:00:16	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,21
47	25/10/2017	09:56:17	00:02:34	PR-ROLANDIA	DIF	4332562334	29% ICMS	1,13
48	25/10/2017	10:13:05	00:00:53	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	0,69
49	25/10/2017	10:35:28	00:15:24	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435256124	29% ICMS	6,70
50	25/10/2017	14:26:48	00:01:01	PR-CURITIBA	DIF	4133601800	29% ICMS	0,84
51	26/10/2017	16:24:11	00:06:10	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	2,70
52	27/10/2017	08:57:59	00:02:37	PR-CIANORTE	MIS	4436316260	29% ICMS	0,85
53	27/10/2017	14:02:42	00:01:19	PR-CURITIBA	DIF	4131113000	29% ICMS	1,07
54	27/10/2017	15:17:24	00:03:55	PR-CIANORTE	DIF	4436318313	29% ICMS	1,74
55	27/10/2017	16:29:54	00:05:09	PR-CIANORTE	DIF	4436318313	29% ICMS	2,26
56	31/10/2017	08:11:29	00:00:12	PR-LOANDA	NOR	4434255559	29% ICMS	0,20
57	31/10/2017	08:28:48	00:02:20	PR-CURITIBA	NOR	4130420996	29% ICMS	1,11
58	31/10/2017	10:49:09	00:00:11	PR-LOANDA	DIF	4434255559	29% ICMS	0,29
59	31/10/2017	10:59:49	00:07:21	PR-CURITIBA	DIF	4133101338	29% ICMS	5,70
60	31/10/2017	12:57:30	00:00:23	PR-LOANDA	NOR	4434255559	29% ICMS	0,20
61	01/11/2017	08:34:22	00:00:39	PR-COLORADO	NOR	4433231496	29% ICMS	0,19
62	01/11/2017	09:34:40	00:00:58	PR-CURITIBA	DIF	4132713000	29% ICMS	0,77
63	01/11/2017	14:29:30	00:04:57	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232354407	29% ICMS	2,96
Total INTERURBANOS								65,04

Total Nota Fiscal OI 302,12

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.388.186

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
64	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	05/11/2017			19,10
65	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	05/11/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro 19,10

Valor a pagar 321,22

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

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Oi S.A
Período: 11/10/2017 a 10/11/2017

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
	Total SERVICOS MENSAIS				**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 0000000269,1	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2017	MIN. 0000000201,7	
	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	10/10/2017	MIN. 0000000470,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2017	MIN. 0000000320,8	29% ICMS	34,35
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**34,35**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2017	00000259/000001,7	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	30/10/2017	08:18:45	00:00:07	MT-CUIABA	NOR	6536149680	29% ICMS	0,23
10	30/10/2017	08:31:09	00:03:34	MT-CUIABA	NOR	6536149680	29% ICMS	1,67
	Total INTERURBANOS							**1,90**

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
11	11/10/2017	15:28:53	00:01:24	PR-LONDRINA	VC2	43991961390	29% ICMS	1,34
	Total CHAMADAS PARA MOVEL							**1,34**

Total Nota Fiscal OI **109,36**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.456.344

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
12	ATUALIZACAO DE VALORES	08/11/2017	20171009/20171031		0,93
13	MULTA DE CONTA	08/11/2017	20171009/20171031		2,53
14	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/11/2017			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**12,88**

Total Documento Financeiro **12,88**

Valor a pagar **122,24**

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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.44.01
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84600000001-4   56610020811-5
                   14747920171-6   10110600000-9
Data do pagamento                    23/11/2017
Valor em Dinheiro                        156,61
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              156,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 09:21:57
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 09:44:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

P.S. Vila Antonio

MUNICIPIO DE MARIALVA
R MANOEL NUNES MARQUES 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Fatura: 1711.000585452
Contrato Agrupador: 811.147.479-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	54,34
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**126,11**
ITENS FINANCEIROS	24,34
DOCUMENTO FINANCEIRO	**24,34**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**6,16**
Valor a pagar	**156,61**

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: **04/11/2017**
Valor de sua conta: **156,61**

Número de seu telefone: 44 3232 1214
Mês de referência: novembro 2017
Período: 18/09/2017 a 17/10/2017
Data de emissão: 22/10/2017

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 1214
Número da Fatura: 1711.000585452
Sequencial: 811147479 201711 01106

Data de Vencimento **04/11/2017**
Valor a pagar: **156,61**

N° Identificador para Débito Automático: 811.147.479-0

84600000001 4 56610020811 5 14747920171 6 10110600000 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

Fique ligado

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	38,35	0,00	0,85	3,96
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,73
Total Tributos	**38,35**	**0,00**	**1,00**	**4,69**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.577.757 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R MANOEL NUNES MARQUES 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.147.479-0
Contrato Agrupado: 811.147.479-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/10/2017

Período de: 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 1214
Telefone Agrupado: 44 3232 1214
Insc. Estadual: ISENTO

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	126,11	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	36,57	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BDDA.1DE9.DA39.E526.BF7A.4D35.77C5.9805

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					**71,77**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	16/10/2017	MIN. 0000000532,1
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/10/2017	MIN. 0000000126,5
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/09/2017	MIN. 0000000658,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/09/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/10/2017	MIN. 0000000508,6	29% ICMS	54,34
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**54,34**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/10/2017	00000381/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

Total Nota Fiscal OI **126,11**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.585.452

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	TELECONFERENCIA	17/10/2017			7,46
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	17/10/2017			9,42
11	CHAMADA EM ESPERA	17/10/2017			7,46
Total ITENS FINANCEIROS					**24,34**

Total Documento Financeiro **24,34**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.034.169 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R MANOEL NUNES MARQUES 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.147.479-0
Contrato Agrupado: 811.147.479-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/10/2017

Período de: 18/09/2017 a 17/10/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 1214
Telefone Agrupado: 44 3232 1214
Insc. Estadual: ISENTO

TIM CELULAR S/A
CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902.94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	6,16
Alíquota	29%
Valor	1,78

RESERVADO AO FISCO
0E6F.E54C.3ACE.20A3.BCCD.3966.2EEA.4C71

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	19/09/2017	08:48:54	00:01:15	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL		4136798124	29% ICMS	1,54
13	19/09/2017	08:51:25	00:00:37	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL		4136798100	29% ICMS	0,83
14	21/09/2017	11:02:53	00:00:53	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL		4136798100	29% ICMS	1,06
15	21/09/2017	11:04:20	00:02:17	PR-CURITIBA		4135133912	29% ICMS	2,73
Total INTERURBANOS								**6,16**

Total Nota Fiscal TIM **6,16**

Valor a pagar **156,61**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.44.01
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84600000001-4   97200020816-5
                    65564020171-2   10113100000-8
Data do pagamento                     23/11/2017
Valor em Dinheiro                         197,20
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               197,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2017 09:22:27
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2017 09:44:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

oi FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

P. Atendimento

MUNICIPIO DE MARIALVA
R FORMOSA 00522
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
NOVEMBRO/2017

Telefone
(44) 3232 6297

Vencimento
04/11/2017

Total a pagar
R$ 197,20

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 114,09**
OI FIXO	114,09
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 83,11**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	83,11
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	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 FIXO

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6297
Número da Fatura: 1711.000609298
Sequencial: 816655640 201711 01131
Contrato Agrupador: 816.655.640-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**04/11/2017**
Valor a pagar:	**197,20**

Nº Identificador para Débito Automático: 816.655.640-3

84600000001 4 97200020816 5 65564020171 2 10113100000 8

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	52,86	0,00	1,18	5,46
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**52,86**	**0,00**	**1,18**	**5,46**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.601.545 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R FORMOSA 00522
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 18/09/2017 a 17/10/2017
Contrato Agrupador: 816.655.640-3 Telefone Agrupador: 44 3232 6297
Contrato Agrupado: 816.655.640-3 Telefone Agrupado: 44 3232 6297
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/10/2017

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	182,30	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	52,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BCDD.6572.0561.E79E.C018.1852.60BE.52A3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	90,37%	29% ICMS	68,21
3	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	114,09
Total SERVICOS MENSAIS					**182,30**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	16/10/2017	MIN. 0000000224,9	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/10/2017	MIN. 0000000053,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/09/2017	MIN. 0000000278,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/09/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/10/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/10/2017	00000113/000002,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	22/09/2017	14:37:01	00:00:35	PR-CAMBE	DIF	4330352759	0%	0,00
11	02/10/2017	10:07:01	00:02:03	PR-CAMBE	DIF	4331540700	0%	0,00
12	02/10/2017	10:12:50	00:01:22	PR-CURITIBA	DIF	4132689900	0%	0,00
13	02/10/2017	10:14:41	00:00:30	PR-CURITIBA	DIF	4121014538	0%	0,00
14	09/10/2017	10:25:12	00:01:04	PR-LONDRINA	DIF	4330242426	0%	0,00
15	09/10/2017	16:00:12	00:02:28	PR-CURITIBA	DIF	4121034900	0%	0,00
16	10/10/2017	15:11:15	00:00:46	PR-CURITIBA	DIF	4121014538	0%	0,00
Total INTERURBANOS								**0,00**

Total Nota Fiscal OI **182,30**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.609.298

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	17/10/2017			0,00
18	LOCACAO DE MODEM	17/10/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					**0,00**

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.609.298

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
19	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	17/10/2017		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro	**14,90**

Valor a pagar	**197,20**

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