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: 3781 / 2018 **Ordinário** **Data:** 11/04/2018 **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: 10.302.0008.2.054. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 438
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.....: 3848
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	501.346,67	4.729,07	496.617,60

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	4.729,07	4.729,07

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 4.729,07

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.05.10
2278002278          SEGUNDA VIA                0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA:          9.431-5
==================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84610000002-1   41400020823-4
                    18207720180-0   43217400000-5
Data do pagamento                      10/04/2018
Valor em Dinheiro                          241,40
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                241,40
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041022
AUTENTICACAO SISBB:         D.FCD.23A.8ED.ED3.948
```

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

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

50290085

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R DOS CHOPINS 00000
CJ JOAO DE BARROS US JOAO DE BARRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

72135128202088300000115124302903 18

Telefone
(44) 3232 4017

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 241,40

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 137,48**
OI FIXO 137,48
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 103,92**
LIGACOES FIXO-FIXO 89,53
OUTROS VALORES 14,39

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_5029/4184

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 3200 7460 7081 CTRL: 1 3200 7460 7081a

84610000002 1 41400020823 4 18207720180 0 43217400000 5

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4017
Número da Fatura: 1804.000757011
Sequencial: 823182077 201804 32174
Contrato Agrupador: 823.182.077-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**241,40**

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.077-7

50290085 / 002939

Fique ligado

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

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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	63,10	0,00	1,41	6,52
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**63,10**	**0,00**	**1,47**	**6,80**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50294184

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.746.070 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 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 823.182.077-7 Telefone Agrupador: 44 3232 4017
Contrato Agrupado: 823.182.077-7 Telefone Agrupado: 44 3232 4017
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
067C.B246.76FA.5F3F.4822.F059.505F.8457

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,94
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	21,35
Total SERVICOS MENSAIS					56,29

Total Nota Fiscal OI **56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.757.011

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	04/07/2017	SEQ 01 PARC 09/10		14,39
Total ITENS FINANCEIROS					14,39

Total Documento Financeiro **14,39**

Valor a pagar **70,68**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.746.071 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 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 823.182.077-7 Telefone Agrupador: 44 3232 4017
Contrato Agrupado: 801.921.613-6 Telefone Agrupado: 44 3232 3778
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	161,30	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	46,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FC4B.631B.2A3A.F281.0DA1.4DFE.C0F0.2867

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50294184

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	20/03/2018	MIN. 0000000899,3	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000200,0	
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	21/02/2018	MIN. 0000001099,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000949,3	29% ICMS	86,46
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					86,46

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000510/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	05/03/2018	09:44:20	00:00:10	PR-PIRAQUARA	DIF	4135898500	29% ICMS	0,38
10	05/03/2018	09:45:22	00:02:18	PR-PIRAQUARA	DIF	4135898522	29% ICMS	1,77
11	05/03/2018	10:32:03	00:00:37	PR-PIRAQUARA	DIF	4135898522	29% ICMS	0,54
12	08/03/2018	09:39:02	00:00:25	PR-PIRAQUARA	DIF	4135898522	29% ICMS	0,38
Total INTERURBANOS								3,07

Total Nota Fiscal OI 161,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.757.012

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro 9,42

Valor a pagar 170,72

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

PR-FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50294184



10/04/2018 17:35:47

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.47
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    84630000000-3   77940020823-6
                    18208520180-0   40118200000-0
Data do pagamento                     10/04/2018
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	10/04/2018 17:12:31
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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

5

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
ABRIL/2018

Telefone
44 3232 2300

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 77,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 63,55**
OI FIXO 63,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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

Agrupado 1214

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 7270 9204 CTRL: 1 0100 7270 9204

84630000000 3 77940020823 6 18208520180 0 40118200000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2300
Número da Fatura: 1804.000737365
Sequencial: 823182085 201804 01182
Contrato Agrupador: 823.182.085-8 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	77,94

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.085-8

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_8015\4\726

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.727.092 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: 26/03/2018

Periodo: 22/02/2018 a 21/03/2018
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	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FE1D.B6EB.7C91.0C72.623B.6FBA.2F13.E897

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	34,94
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	21,35
	Total SERVICOS MENSAIS				56,29

Total Nota Fiscal OI **56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.737.365

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	07/07/2017	SEQ 01 PARC 09/10		14,39
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				21,65

Total Documento Financeiro **21,65**

Valor a pagar **77,94**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_80154\1726

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	16,32	0,00	0,36	1,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,21
Total Tributos	**16,32**	**0,00**	**0,40**	**1,89**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_80154726

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.47
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   84630000007-8   87380020811-8
                   56058720180-0   43213000000-8
Data do pagamento                    10/04/2018
Valor em Dinheiro                        787,38
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              787,38
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	10/04/2018 17:12:46
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

50230087

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

72135128202088300000114363302903 18

Telefone
(44) 3232 3644

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 787,38

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$ 327,88**
LIGACOES FIXO-FIXO		327,88

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 3200 7358 0944 CTRL: 1 3200 7358 0944a

84630000007 8 87380020811 8 56058720180 0 43213000000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 3644
Número da Fatura: 1804.000746655
Sequencial: 811560587 201804 32130
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**787,38**

Nº Identificador para Débito Automático: 811.560.587-3

50230087 / 005811

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50230186

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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	214,53	0,00	4,80	22,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,30	1,42
Total Tributos	**214,53**	**0,00**	**5,10**	**23,61**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\8\86

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.809 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: 811.560.587-3
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/03/2018

Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Telefone Agrupado: 44 3232 3644
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	208,27	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	60,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3068.C0E1.3F6F.DEFE.845A.60CA.CD25.48DD

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	20/03/2018	MIN. 0000000700,6
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000519,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000012,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000024,0
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	21/02/2018	MIN. 0000001255,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000001105,8	29% ICMS	100,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					100,38

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000628/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000018	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	22/02/2018	08:18:59	00:03:03	PR-CURITIBA	NOR	4130420996	29% ICMS	1,44
12	23/02/2018	09:31:00	00:07:36	PR-PIRAQUARA	DIF	4135898603	29% ICMS	5,86
13	23/02/2018	09:39:46	00:02:58	PR-PINHAIS	DIF	4136613001	29% ICMS	2,31
14	23/02/2018	17:31:35	00:02:27	PR-LONDRINA	DIF	4333731900	29% ICMS	1,08
15	24/02/2018	17:37:20	00:00:13	PR-LONDRINA	RED	4333367001	29% ICMS	0,04
16	26/02/2018	10:21:56	00:05:17	PR-COLORADO	DIF	4433231496	29% ICMS	2,30
17	26/02/2018	11:18:05	00:05:07	PR-COLORADO	DIF	4433231496	29% ICMS	2,26
18	26/02/2018	14:57:55	00:01:57	PR-CURITIBA	DIF	4133101288	29% ICMS	1,54
19	26/02/2018	16:34:32	00:01:24	PR-COLORADO	DIF	4433231496	29% ICMS	0,60
20	07/03/2018	14:45:25	00:07:14	SC-VIDEIRA	DIF	4935663135	29% ICMS	5,63
21	07/03/2018	15:14:38	00:05:29	PR-CURITIBA	DIF	4132405470	29% ICMS	4,24
22	12/03/2018	09:00:01	00:00:25	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	0,38
23	12/03/2018	09:52:20	00:01:46	SP-JANDIRA	DIF	1146181766	29% ICMS	1,38
24	12/03/2018	09:56:54	00:01:08	PR-PINHAIS	DIF	4130427096	29% ICMS	0,92
25	12/03/2018	16:47:05	00:00:15	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750214	29% ICMS	0,21
26	13/03/2018	16:53:57	00:03:11	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430162725	29% ICMS	1,39
27	14/03/2018	08:39:03	00:01:19	PR-CURITIBA	NOR	4132644205	29% ICMS	0,65
28	14/03/2018	17:05:42	00:00:28	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,21
29	15/03/2018	10:47:35	00:00:36	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,26
30	16/03/2018	09:30:08	00:00:26	PR-CAMPO LARGO	DIF	4130321064	29% ICMS	0,38
31	19/03/2018	17:39:47	00:02:21	PR-UMUARAMA	DIF	4436233591	29% ICMS	1,42

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50231866

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	20/03/2018	15:47:31	00:02:03	PR-CURITIBA	DIF	4132224222	29% ICMS	1,62
Total INTERURBANOS								36,12

Total Nota Fiscal OI 208,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.746.655

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
33	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
34	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
35	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					28,52

Total Documento Financeiro 28,52

Valor a pagar 236,79

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.811 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: 26/03/2018
Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
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
D504.6B17.208E.6B2C.665F.0C83.4937.E08D

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° 000.746.657

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/03/2018			0,00
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			0,00
5	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 196,57

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50230186

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.810 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: 816.655.643-8
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/03/2018

Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Telefone Agrupado: 44 3232 6273
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	94,48	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A6EF.5E87.2967.77DE.A746.1A68.B349.5DE2

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	20/03/2018	MIN. 0000000138,1
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000261,6
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	21/02/2018	MIN. 0000000399,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000249,7	29% ICMS	22,71
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**22,71**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000216/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

Total Nota Fiscal OI	**94,48**
Valor a pagar	**94,48**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50231186

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.812 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
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: 26/03/2018

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	240,44	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	69,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E7A5.2891.14B5.F63A.BEFC.74B2.788C.E9B8

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	20/03/2018	MIN. 0000000870,3
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000560,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000008,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000030,0
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	21/02/2018	MIN. 0000001468,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000001318,9	29% ICMS	119,85
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					119,85

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000741/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000019	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	21/02/2018	11:54:48	00:01:26	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	1,15
12	21/02/2018	14:09:46	00:01:29	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	1,15
13	21/02/2018	14:50:02	00:01:11	PR-CAMBE	DIF	4331743700	29% ICMS	0,52
14	21/02/2018	15:01:58	00:00:58	PR-CURITIBA	DIF	4130681100	29% ICMS	0,77
15	22/02/2018	10:55:44	00:06:31	PR-CIANORTE	DIF	4436316260	29% ICMS	2,87
16	26/02/2018	13:34:54	00:12:14	PR-CURITIBA	NOR	4133101010	29% ICMS	5,74
17	26/02/2018	13:48:26	00:00:54	PR-CURITIBA	NOR	4133101010	29% ICMS	0,42
18	26/02/2018	16:50:11	00:05:40	PR-COLORADO	DIF	4433231496	29% ICMS	2,48
19	27/02/2018	09:59:15	00:02:03	PR-COLORADO	DIF	4433231496	29% ICMS	0,91
20	28/02/2018	08:32:28	00:04:38	PR-CURITIBA	NOR	4132405000	29% ICMS	2,19
21	28/02/2018	09:13:05	00:06:20	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	4,94
22	01/03/2018	16:20:59	00:01:10	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,52
23	02/03/2018	15:19:42	00:01:31	PR-CURITIBA	DIF	4132405470	29% ICMS	1,23
24	02/03/2018	15:23:12	00:04:49	PR-CURITIBA	DIF	4132405470	29% ICMS	3,78
25	02/03/2018	15:34:40	00:00:09	PR-CURITIBA	DIF	4132405470	29% ICMS	0,38
26	06/03/2018	11:21:14	00:01:42	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324918	29% ICMS	0,74
27	07/03/2018	08:34:25	00:02:18	PR-CAMPO MOURAO	NOR	4430162725	29% ICMS	0,54
28	07/03/2018	10:28:14	00:07:44	PR-CURITIBA	DIF	4138152374	29% ICMS	6,02
29	07/03/2018	10:49:49	00:01:57	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	1,54
30	07/03/2018	15:10:22	00:00:22	PR-CURITIBA	DIF	4132405000	29% ICMS	0,38
31	08/03/2018	08:38:29	00:00:29	PR-CURITIBA	NOR	4133626164	29% ICMS	0,23
32	08/03/2018	14:56:51	00:01:19	PR-CURITIBA	DIF	4132487002	29% ICMS	1,08

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50230186

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	09/03/2018	08:20:34	00:00:31	PR-APUCARANA	NOR	4330334622	29% ICMS	0,14
34	09/03/2018	08:40:53	00:00:38	PR-ROLANDIA	NOR	4332562334	29% ICMS	0,16
35	09/03/2018	17:24:35	00:03:36	PR-LONDRINA	DIF	4333570404	29% ICMS	1,56
36	13/03/2018	08:43:37	00:00:39	PR-CURITIBA	NOR	4135133909	29% ICMS	0,32
37	14/03/2018	08:53:33	00:01:33	PR-CURITIBA	NOR	4132644205	29% ICMS	0,74
38	14/03/2018	09:09:52	00:00:15	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232354407	29% ICMS	0,29
39	15/03/2018	09:58:56	00:00:56	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232354407	29% ICMS	0,59
40	15/03/2018	10:50:25	00:01:28	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,65
41	16/03/2018	10:08:14	00:01:38	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430162725	29% ICMS	0,74
42	16/03/2018	10:33:01	00:02:24	PR-UMUARAMA	DIF	4436233591	29% ICMS	1,42
43	19/03/2018	08:46:09	00:00:49	RS-ERECHIM	NOR	5437123505	29% ICMS	0,42
44	19/03/2018	17:28:11	00:00:14	PR-COLORADO	DIF	4433231495	29% ICMS	0,21
45	20/03/2018	10:58:57	00:02:34	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	2,00
Total INTERURBANOS								48,82

Total Nota Fiscal OI	240,44

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.746.658

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
46	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
47	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro	19,10

Valor a pagar	259,54

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50230186

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
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.47
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
                   18211020180-9   40112800000-7
Data do pagamento                    10/04/2018
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	10/04/2018 17:12:56
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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 Telecomunicaçoes

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
ABRIL/2018

Telefone
44 3232 1237

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 77,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 63,55**
OI FIXO 63,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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 7270 9682 CTRL: 1 0100 7270 9682

84660000000 0 77940020823 6 18211020180 9 40112800000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 1237
Número da Fatura: 1804.000737370
Sequencial: 823182110 201804 01128
Contrato Agrupador: 823.182.110-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	77,94

Nº Identificador para Débito Automático: 823.182.110-2

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541283

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.727.096 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: 26/03/2018

Periodo: 22/02/2018 a 21/03/2018
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	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F7EA.B592.BCA5.36F4.62CE.BB9A.21D5.53C8

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	34,94
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	21,35
	Total SERVICOS MENSAIS				56,29
	Total Nota Fiscal OI				**56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.737.370

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	03/07/2017	SEQ 01 PARC 09/10		14,39
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				21,65
	Total Documento Financeiro				**21,65**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015:4283

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	16,32	0,00	0,36	1,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,21
Total Tributos	**16,32**	**0,00**	**0,40**	**1,89**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015:41283

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   17.35.47
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    84650000000-1   77940020823-6
                    18211620180-3   40111800000-9
Data do pagamento                     10/04/2018
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 10/04/2018 17:13:07
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 10/04/2018 17:35:47

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 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
ABRIL/2018

Telefone
44 3232 5366

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 77,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 63,55**
OI FIXO 63,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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 7270 9844 CTRL: 1 0100 7270 9844

84650000000 1 77940020823 6 18211620180 3 40111800000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 5366
Número da Fatura: 1804.000737372
Sequencial: 823182116 201804 01118
Contrato Agrupador: 823.182.116-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	77,94

Nº Identificador para Débito Automático: 823.182.116-1

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50151/1284

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.727.098 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R IPIRANGA 00360
JD REGENCIA US JD REGENCIA
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.116-1
Contrato Agrupado: 823.182.116-1
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/03/2018

Periodo: 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 5366
Telefone Agrupado: 44 3232 5366
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	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
570C.D5AB.6060.F0A1.0A01.92A7.3614.5DBB

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	34,94
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	21,35
	Total SERVICOS MENSAIS				56,29
	Total Nota Fiscal OI				**56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.737.372

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	03/07/2017	SEQ 01 PARC 09/10		14,39
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				21,65
	Total Documento Financeiro				**21,65**

Valor a pagar **77,94**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\284

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	16,32	0,00	0,36	1,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,21
Total Tributos	**16,32**	**0,00**	**0,40**	**1,89**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501514284

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.47
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   52000020811-3
                    14747920180-7   40110900000-0
Data do pagamento                      10/04/2018
Valor em Dinheiro                          152,00
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                152,00
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	10/04/2018 17:13:18
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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 MANOEL NUNES MARQUES 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1804.000654713
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	50,79
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**122,56**
ITENS FINANCEIROS	24,34
DOCUMENTO FINANCEIRO	**24,34**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**5,10**
Valor a pagar	152,00

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: 09/04/2018
Valor de sua conta: 152,00

Número de seu telefone: 44 3232 1214
Mês de referência: Abril 2018
Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	37,02	0,00	0,82	3,82
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,73
Total Tributos	37,02	0,00	0,97	4,55

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.645.685 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

Período 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1214
Telefone Agrupado: 44 3232 1214
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	122,56	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	35,54	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8D65.08DF.89A5.B77A.9C0E.5FA2.A991.DBC7

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541259

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 6456 8507 CTRL: 1 0100 6456 8507

84680000001 6 52000020811 3 14747920180 7 40110900000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 1214
Número da Fatura: 1804.000654713
Sequencial: 811147479 201804 01109

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 152,00

Nº Identificador para Débito Automático: 811.147.479-0

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	20/03/2018	MIN. 0000000580,4
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000127,8
	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	21/02/2018	MIN. 0000000708,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000558,2	29% ICMS	50,79
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				50,79

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000382/000001,7	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI **122,56**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.654.713

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	TELECONFERENCIA	21/03/2018			7,46
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
11	CHAMADA EM ESPERA	21/03/2018			7,46
	Total ITENS FINANCEIROS				24,34

Total Documento Financeiro **24,34**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.037.834 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: 26/03/2018

Periodo: 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1214
Telefone Agrupado: 44 3232 1214
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	5,10
Alíquota	29%
Valor	1,47

RESERVADO AO FISCO
10C3.23D8.F5CD.843C.5CD1.45EA.0BCB.EFA7

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
12	21/02/2018	10:35:22	00:04:16	PR-LAPA		4135478800	29% ICMS	5,10
	Total INTERURBANOS							5,10

Total Nota Fiscal TIM **5,10**

Valor a pagar **152,00**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/4259

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541259

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.47
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   84640000002-8   00560020811-9
                   56786320180-0   43213300000-5
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         200,56
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               200,56
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	10/04/2018 17:13:29
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

50220469

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO GOMES 00000
CENTRO BANCO SOCIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

72135128202088300000108619302903 18

Telefone
(44) 3232 2813

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 200,56

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 144,74**
OI FIXO	144,74
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 55,82**
LIGACOES FIXO-FIXO	58,43
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	3,32
OUTROS VALORES	-5,93

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 3200 7358 1569 CTRL: 1 3200 7358 1569a

84640000002 8 00560020811 9 56786320180 0 43213300000 5

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2813
Número da Fatura: 1804.000746661
Sequencial: 811567863 201804 32133
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**200,56**

N° Identificador para Débito Automático: 811.567.863-3

50220469 / 072707

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226468

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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	55,04	0,00	1,23	5,69
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,50
Total Tributos	**55,04**	**0,00**	**1,33**	**6,19**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220469

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.815 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
Data de emissão: 26/03/2018

Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2813
Telefone Agrupado: 44 3232 2813
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	130,20	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	37,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9E8B.2BE1.6445.D52C.7743.A592.55F5.A9E1

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	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000705,5	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000084,5	
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	21/02/2018	MIN. 0000000790,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000640,0	29% ICMS	58,43
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					58,43

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000334/000002,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **130,20**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.746.661

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE	06/02/2018			-20,32
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					-10,90

Total Documento Financeiro **-10,90**

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\6\468

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.145 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 Telefone Agrupador: 44 3232 2813
Contrato Agrupado: 811.567.863-3 Telefone Agrupado: 44 3232 2813
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	3,32
Alíquota	29%
Valor	0,96

RESERVADO AO FISCO
A3EE.DD55.43EA.9C0F.21F3.AA31.5992.26D9

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/02/2018	15:12:33	00:02:43	PR-CIANORTE		4430184200	29% ICMS	3,32
Total INTERURBANOS								**3,32**

Total Nota Fiscal TIM **3,32**

Valor a pagar **122,62**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.816 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 Telefone Agrupador: 44 3232 2813
Contrato Agrupado: 823.182.103-0 Telefone Agrupado: 44 3232 4825
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6FA9.469B.81AE.21ED.6453.4DFB.FC00.2D43

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,94
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	21,35
Total SERVICOS MENSAIS					**56,29**

Total Nota Fiscal OI **56,29**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226468

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.746.662

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	03/07/2017	SEQ 01 PARC 09/10		14,39
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			7,26
Total ITENS FINANCEIROS					**21,65**

Total Documento Financeiro **21,65**

Valor a pagar **77,94**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50221468

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
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.47
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    84650000013-4   39900020801-3
                    83801820180-9   43218600000-1
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                      1.339,90
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.339,90
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	10/04/2018 17:13:40
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

50230086

CTC CURITIBA PR PL10

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

5

72135128202088300000114362302903 18

Fatura: 1804.000745983
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	246,29
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	44,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	110,62
CHAMADAS PARA MOVEL	7,14
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,99
SERVICOS OI	**1.263,50**
ITENS FINANCEIROS	76,40
DOCUMENTO FINANCEIRO	**76,40**
Valor a pagar	**1.339,90**

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: **09/04/2018**
Valor de sua conta: **1.339,90**

Número de seu telefone: 44 3232 1151
Mês de referência: abril 2018
Período: 22/02/2018 a 21/03/2018
Data de emissão: 26/03/2018

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50231085

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 7351 6332 CTRL: 1 3200 7351 6332a

84650000013 4 39900020801 3 83801820180 9 43218600000 1

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 1151
Número da Fatura: 1804.000745983
Sequencial: 801838018 201804 32186

Data de Vencimento **09/04/2018**
Valor a pagar: **1.339,90**

N° Identificador para Débito Automático: 801.838.018-8

50230086 / 005801

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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	366,41	0,00	8,21	37,90
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,49	2,29
Total Tributos	**366,41**	**0,00**	**8,70**	**40,19**

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:** _____

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

50230086 / 005802

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10\85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.163 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: 26/03/2018

Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
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	154,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	44,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7713.C5E3.893A.424D.A4E5.F1E1.3C5A.058D

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	20/03/2018	MIN. 0000000432,8
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000339,1
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000014,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000020,0
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	21/02/2018	MIN. 0000000805,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000655,9	29% ICMS	59,76
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					59,76

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000349/000002,1	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000017	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	21/02/2018	14:57:31	00:01:11	PR-CURITIBA	DIF	4132224222	29% ICMS	0,92
12	26/02/2018	09:55:01	00:00:40	PR-CURITIBA	DIF	4130681100	29% ICMS	0,54
13	27/02/2018	10:03:09	00:07:18	PR-COLORADO	DIF	4433231496	29% ICMS	3,18
14	01/03/2018	14:59:13	00:05:19	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924615	29% ICMS	4,16
15	02/03/2018	11:31:29	00:01:22	PR-CURITIBA	DIF	4133323245	29% ICMS	1,08
16	02/03/2018	13:45:40	00:00:37	PR-CURITIBA	NOR	4132405000	29% ICMS	0,32
17	03/03/2018	17:37:43	00:05:37	PR-JANDAIA DO SUL	RED	4334323536	29% ICMS	0,49
18	09/03/2018	10:23:14	00:02:26	PR-CURITIBA	DIF	4132487002	29% ICMS	1,93
19	13/03/2018	08:49:00	00:06:33	PR-CURITIBA	NOR	4135133999	29% ICMS	3,08
20	13/03/2018	17:03:13	00:00:28	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430162725	29% ICMS	0,21
21	14/03/2018	09:03:07	00:03:14	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	1,43
22	14/03/2018	09:35:03	00:05:15	PR-LONDRINA	DIF	4333785500	29% ICMS	2,30
23	15/03/2018	09:17:19	00:01:34	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,69
24	15/03/2018	16:20:44	00:00:21	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750214	29% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								20,54

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10.85

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	07/03/2018	10:46:03	00:02:46	PR-MARINGA	VC1	44997561995	29% ICMS	1,99
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,99

Total Nota Fiscal OI 154,06

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.745.983

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
26	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro 19,10

Valor a pagar 173,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.165 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: 26/03/2018

Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
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	206,85	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	59,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
88EE.9C77.FE4B.D329.7A01.AC0B.F1E0.A33A

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	20/03/2018	MIN. 0000000282,0	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000056,4	
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	21/02/2018	MIN. 0000000338,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000188,4	29% ICMS	17,11
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					17,11

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000186/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10\85

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	19/03/2018	15:37:24	00:00:16	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435182500	29% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								0,21

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	21/02/2018	08:27:46	00:00:28	PR-MARINGA	VC1	44999243529	29% ICMS	0,35
10	21/02/2018	08:58:28	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44997302178	29% ICMS	0,57
11	21/02/2018	09:04:14	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44998117938	29% ICMS	0,42
12	21/02/2018	09:06:51	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44997323888	29% ICMS	0,64
13	21/02/2018	09:12:00	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44998765217	29% ICMS	0,64
14	21/02/2018	09:15:38	00:00:29	PR-MARINGA	VC1	44998571193	29% ICMS	0,35
15	21/02/2018	09:18:25	00:01:13	PR-MARINGA	VC1	44999349106	29% ICMS	0,92
16	21/02/2018	09:26:35	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44999094129	29% ICMS	0,57
17	21/02/2018	09:38:06	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44999470311	29% ICMS	0,64
18	21/02/2018	09:46:26	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44997711987	29% ICMS	0,42
19	21/02/2018	09:54:22	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44997711987	29% ICMS	0,49
20	21/02/2018	09:56:23	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44999661972	29% ICMS	0,64
21	21/02/2018	09:59:42	00:01:56	PR-MARINGA	VC1	44998440228	29% ICMS	1,42
22	21/02/2018	10:05:50	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44991072700	29% ICMS	0,42
23	21/02/2018	10:06:49	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44991072700	29% ICMS	0,71
24	21/02/2018	10:09:15	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44999436619	29% ICMS	0,71
25	21/02/2018	10:19:49	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999336493	29% ICMS	0,42
26	21/02/2018	10:22:41	00:01:14	PR-MARINGA	VC1	44997087718	29% ICMS	0,92
27	22/02/2018	08:08:00	00:00:38	PR-MARINGA	VC1	44999341152	29% ICMS	0,49
28	22/02/2018	09:00:15	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44998835078	29% ICMS	0,49
29	22/02/2018	09:02:18	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44998143998	29% ICMS	0,49
30	22/02/2018	09:04:32	00:01:19	PR-MARINGA	VC1	44999434298	29% ICMS	0,99
31	22/02/2018	09:06:18	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44999540227	29% ICMS	0,42
32	22/02/2018	09:07:34	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44998938401	29% ICMS	0,35
33	22/02/2018	09:08:40	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	44997401350	29% ICMS	0,85
34	22/02/2018	09:11:40	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44999630005	29% ICMS	0,42
35	22/02/2018	09:32:28	00:00:44	PR-MARINGA	VC1	44998616534	29% ICMS	0,57
36	22/02/2018	09:37:08	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44999654430	29% ICMS	0,35
37	22/02/2018	14:27:27	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	44999341152	29% ICMS	0,71
38	22/02/2018	16:01:39	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44999400774	29% ICMS	0,42
39	22/02/2018	16:04:53	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44999879707	29% ICMS	0,57
40	23/02/2018	10:22:25	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44998223176	29% ICMS	0,57
41	23/02/2018	11:16:32	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	44999153868	29% ICMS	0,35
42	23/02/2018	11:17:27	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44999852609	29% ICMS	0,64
43	23/02/2018	11:22:24	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	44991734695	29% ICMS	0,64
44	23/02/2018	13:04:32	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44999276349	29% ICMS	0,71
45	23/02/2018	13:08:26	00:01:29	PR-MARINGA	VC1	44998408046	29% ICMS	1,06
46	23/02/2018	13:11:08	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44999094214	29% ICMS	0,71
47	23/02/2018	13:16:18	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	44991481727	29% ICMS	0,78
48	23/02/2018	13:18:01	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44998339953	29% ICMS	0,64
49	23/02/2018	13:24:34	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	44998063933	29% ICMS	0,35
50	23/02/2018	13:25:27	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44997083801	29% ICMS	0,57
51	23/02/2018	13:27:39	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	44998299183	29% ICMS	0,64
52	23/02/2018	13:29:03	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44997139554	29% ICMS	0,42
53	23/02/2018	13:31:22	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	44997597892	29% ICMS	0,64
54	23/02/2018	14:29:38	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44997403202	29% ICMS	0,42
55	23/02/2018	14:30:34	00:01:17	PR-MARINGA	VC1	44997158396	29% ICMS	0,92
56	23/02/2018	14:32:15	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999624373	29% ICMS	0,42
57	23/02/2018	14:33:46	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44997090731	29% ICMS	0,42
58	23/02/2018	14:35:35	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44999116509	29% ICMS	0,42
59	23/02/2018	14:36:32	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44997531720	29% ICMS	0,49
60	23/02/2018	14:37:49	00:00:28	PR-MARINGA	VC1	44997061720	29% ICMS	0,35
61	23/02/2018	14:38:41	00:00:38	PR-MARINGA	VC1	44998513335	29% ICMS	0,49
62	26/02/2018	08:52:14	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44998887536	29% ICMS	0,35
63	26/02/2018	15:38:55	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	44998219096	29% ICMS	0,78
64	27/02/2018	16:26:49	00:01:36	PR-MARINGA	VC1	44998851791	29% ICMS	1,14
65	28/02/2018	11:15:51	00:00:15	PR-MARINGA	VC1	44999632840	29% ICMS	0,35
66	02/03/2018	14:09:08	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44999458695	29% ICMS	0,71
67	05/03/2018	08:02:58	00:01:43	PR-MARINGA	VC1	44998375505	29% ICMS	1,28
68	05/03/2018	09:46:29	00:00:09	PR-MARINGA	VC1	44999458695	29% ICMS	0,35
69	05/03/2018	14:28:31	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	44998651479	29% ICMS	0,78
70	05/03/2018	14:32:34	00:05:53	PR-MARINGA	VC1	44997737940	29% ICMS	4,20
71	05/03/2018	14:44:20	00:01:44	PR-MARINGA	VC1	44998790157	29% ICMS	1,28
72	05/03/2018	15:45:06	00:00:29	PR-MARINGA	VC1	44998617570	29% ICMS	0,35
73	05/03/2018	15:49:15	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44997646101	29% ICMS	0,49
74	05/03/2018	15:50:36	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44999407122	29% ICMS	0,35
75	05/03/2018	16:18:06	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	44999542403	29% ICMS	0,42
76	05/03/2018	16:19:17	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44999022058	29% ICMS	0,49
77	05/03/2018	16:25:54	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44998962545	29% ICMS	0,42
78	06/03/2018	09:18:08	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	44998239755	29% ICMS	0,35
79	06/03/2018	09:25:24	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	44998651479	29% ICMS	0,78
80	06/03/2018	10:43:23	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44997700537	29% ICMS	0,49
81	06/03/2018	10:56:11	00:01:54	PR-MARINGA	VC1	44999022080	29% ICMS	1,35
82	06/03/2018	10:58:24	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44991365494	29% ICMS	0,42
83	06/03/2018	13:33:45	00:01:20	PR-MARINGA	VC1	44998143935	29% ICMS	0,99
84	06/03/2018	13:36:44	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44999563643	29% ICMS	0,57
85	06/03/2018	13:38:32	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44999983239	29% ICMS	0,42
86	06/03/2018	13:40:56	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44998084458	29% ICMS	0,35
87	06/03/2018	14:03:41	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44999212355	29% ICMS	0,42
88	06/03/2018	14:28:19	00:00:48	PR-MARINGA	VC1	44998346106	29% ICMS	0,57
89	06/03/2018	14:30:07	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44998526721	29% ICMS	0,64
90	06/03/2018	14:34:20	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44999154179	29% ICMS	0,71
91	06/03/2018	14:37:03	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44999688128	29% ICMS	0,49
92	06/03/2018	14:44:15	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	44998052296	29% ICMS	0,78

Continua na próxima página

PR-FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10\85

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
93	06/03/2018	14:52:50	00:01:13	PR-MARINGA	VC1	44997185857	29% ICMS	0,92
94	06/03/2018	14:59:03	00:01:32	PR-MARINGA	VC1	44998312936	29% ICMS	1,14
95	06/03/2018	15:05:15	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44998015358	29% ICMS	0,49
96	06/03/2018	15:12:36	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44998694718	29% ICMS	0,42
97	06/03/2018	15:17:32	00:01:07	PR-MARINGA	VC1	44998825158	29% ICMS	0,85
98	06/03/2018	15:23:03	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	44999348890	29% ICMS	0,78
99	06/03/2018	15:31:23	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	44997103788	29% ICMS	0,64
100	06/03/2018	15:32:47	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44999224281	29% ICMS	0,42
101	06/03/2018	15:34:40	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44999930164	29% ICMS	0,71
102	06/03/2018	15:39:01	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999012332	29% ICMS	0,42
103	06/03/2018	15:43:56	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	44998522133	29% ICMS	0,71
104	06/03/2018	15:46:34	00:01:38	PR-MARINGA	VC1	44997154850	29% ICMS	1,21
105	06/03/2018	15:50:00	00:01:28	PR-MARINGA	VC1	44999667324	29% ICMS	1,06
106	06/03/2018	16:42:52	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44999022822	29% ICMS	0,42
107	07/03/2018	07:59:37	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	44999542403	29% ICMS	0,35
108	07/03/2018	16:47:40	00:04:18	PR-MARINGA	VC1	44998651479	29% ICMS	3,06
109	08/03/2018	09:41:34	00:11:16	PR-MARINGA	VC1	44999015252	29% ICMS	8,05
110	08/03/2018	10:07:40	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	44999069075	29% ICMS	0,49
111	08/03/2018	10:12:38	00:00:29	PR-MARINGA	VC1	44998526656	29% ICMS	0,35
112	09/03/2018	13:30:42	00:05:30	PR-MARINGA	VC1	44984530584	29% ICMS	3,91
113	09/03/2018	13:37:23	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999906944	29% ICMS	0,42
114	09/03/2018	16:36:37	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999906944	29% ICMS	0,42
115	13/03/2018	13:33:33	00:07:32	PR-MARINGA	VC1	44999794359	29% ICMS	5,41
116	13/03/2018	13:47:51	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44999794359	29% ICMS	0,42
117	13/03/2018	13:58:57	00:03:43	PR-MARINGA	VC1	44999794359	29% ICMS	2,70
118	14/03/2018	08:17:10	00:01:15	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	0,92
119	14/03/2018	14:18:03	00:02:27	PR-MARINGA	VC1	44998011676	29% ICMS	1,78
120	15/03/2018	10:26:33	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	44984530996	29% ICMS	0,35
121	15/03/2018	13:50:45	00:01:31	PR-MARINGA	VC1	44999680017	29% ICMS	1,14
122	15/03/2018	15:36:12	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	44984530584	29% ICMS	0,78
123	15/03/2018	15:47:48	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	44984530992	29% ICMS	0,49
124	15/03/2018	16:00:17	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	44998514857	29% ICMS	0,35
125	15/03/2018	16:02:04	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44998514857	29% ICMS	0,64
126	19/03/2018	15:09:51	00:06:35	PR-MARINGA	VC1	44991518890	29% ICMS	4,70
127	20/03/2018	09:04:47	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44999458695	29% ICMS	0,64
128	20/03/2018	10:24:16	00:12:35	PR-MARINGA	VC1	44999941783	29% ICMS	8,97
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								110,62

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
129	09/03/2018	09:01:39	00:06:33	PR-LONDRINA	VC2	43998662225	29% ICMS	5,97
130	09/03/2018	09:13:22	00:01:14	PR-LONDRINA	VC2	43998546525	29% ICMS	1,17
Total CHAMADAS PARA MOVEL								7,14

Total Nota Fiscal OI **206,85**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.745.985

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
131	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro **19,10**

Valor a pagar **225,95**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE:4-6F_LT_502310\85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.164 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: 26/03/2018

Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
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	164,30	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	47,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0632.BC41.1ACF.2F09.FB2F.1EA9.B12B.8E0E

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	20/03/2018	MIN. 0000000560,2
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000406,3
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000008,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000036,0
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	21/02/2018	MIN. 0000001010,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000860,5	29% ICMS	78,09
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					78,09

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000517/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000023	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	21/02/2018	14:43:50	00:01:01	PR-LONDRINA	DIF	4333731900	29% ICMS	0,47
12	21/02/2018	16:59:02	00:00:46	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750214	29% ICMS	0,34
13	22/02/2018	11:30:27	00:00:20	PR-SANTO INACIO	DIF	4433521139	29% ICMS	0,21
14	22/02/2018	11:40:09	00:01:38	PR-CURITIBA	DIF	4133504000	29% ICMS	1,31
15	23/02/2018	14:35:32	00:01:16	PR-CURITIBA	DIF	4130727055	29% ICMS	1,00
16	24/02/2018	17:38:02	00:02:54	PR-LONDRINA	RED	4333367001	29% ICMS	0,25
17	24/02/2018	17:51:05	00:06:23	PR-LONDRINA	RED	4333723900	29% ICMS	0,56
18	26/02/2018	08:19:20	00:04:59	PR-CURITIBA	NOR	4130420996	29% ICMS	2,33
19	27/02/2018	14:00:19	00:02:16	SP-SAO PAULO	DIF	1130917966	29% ICMS	1,77
20	02/03/2018	08:39:42	00:07:11	PR-LONDRINA	NOR	4333785500	29% ICMS	1,71
21	02/03/2018	15:41:05	00:01:59	PR-CURITIBA	DIF	4132405470	29% ICMS	1,54
22	03/03/2018	17:01:46	00:04:44	PR-JANDAIA DO SUL	RED	4334323536	29% ICMS	0,42
23	05/03/2018	11:30:06	00:00:26	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	0,38
24	06/03/2018	14:12:02	00:00:33	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232354407	29% ICMS	0,35
25	06/03/2018	14:29:19	00:03:08	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798100	29% ICMS	2,47
26	06/03/2018	14:40:12	00:04:23	PR-CURITIBA	DIF	4132236962	29% ICMS	3,39
27	06/03/2018	16:51:28	00:01:16	PR-CIANORTE	DIF	4436316260	29% ICMS	0,56
28	07/03/2018	14:37:12	00:01:15	PR-CURITIBA	DIF	4130681080	29% ICMS	1,00
29	07/03/2018	15:12:34	00:00:07	PR-CURITIBA	DIF	4132405470	29% ICMS	0,38
30	08/03/2018	08:39:38	00:01:28	PR-CURITIBA	NOR	4132644205	29% ICMS	0,70
31	08/03/2018	15:15:43	00:01:39	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324904	29% ICMS	0,74

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10\85

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	09/03/2018	07:21:07	00:04:19	PR-CURITIBA	NOR	4133626164	29% ICMS	2,05
33	19/03/2018	17:29:28	00:00:07	PR-COLORADO	DIF	4433231495	29% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								24,14

Total Nota Fiscal OI	164,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.745.984

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
34	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
35	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro	19,10

Valor a pagar	183,40

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.166 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
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: 26/03/2018

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	738,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	214,10	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7E78.B064.FABE.8940.9CE1.E12C.82FF.B8FF

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
3	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000644,0
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000464,3
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
5	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000006,0
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000042,0
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	21/02/2018	MIN. 0000001156,3	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50231.10185

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000001006,3	29% ICMS	91,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					91,33

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000550/000001,9	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000025	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	23/02/2018	09:27:13	00:01:50	PR-CURITIBA		4132513118	0%	0,00
13	23/02/2018	10:58:51	00:00:47	PR-CURITIBA		4133868013	0%	0,00
14	26/02/2018	17:52:56	00:02:57	PR-CIANORTE		4436316260	0%	0,00
15	01/03/2018	08:24:24	00:01:36	PR-CURITIBA		4133323245	0%	0,00
16	05/03/2018	16:55:04	00:02:23	PR-CURITIBA		4133323245	0%	0,00
17	05/03/2018	17:47:16	00:02:22	PR-CIANORTE		4436316260	0%	0,00
18	06/03/2018	08:40:56	00:01:11	PR-CAMPO MOURAO		4430162725	0%	0,00
19	07/03/2018	10:25:32	00:01:08	PR-KALORE		4334531352	0%	0,00
20	07/03/2018	10:34:43	00:02:59	PR-PATO BRANCO		4632251002	0%	0,00
21	07/03/2018	11:05:54	00:05:56	PR-CIANORTE		4436316260	0%	0,00
22	07/03/2018	14:39:04	00:01:20	PR-CURITIBA		4130681097	0%	0,00
23	07/03/2018	15:22:20	00:01:59	PR-CURITIBA		4132405470	0%	0,00
24	08/03/2018	12:00:24	00:03:58	PR-CURITIBA		4132644205	0%	0,00
25	08/03/2018	12:50:23	00:01:12	SP-SAO PAULO		1120416680	0%	0,00
26	14/03/2018	08:27:52	00:06:12	PR-JANDAIA DO SUL		4334323536	0%	0,00
27	14/03/2018	10:14:52	00:01:12	PR-LOANDA		4434251054	0%	0,00
28	15/03/2018	16:42:01	00:00:37	PR-CAMPO LARGO		4130321064	0%	0,00
29	16/03/2018	09:30:21	00:03:12	PR-CURITIBA		4130420996	0%	0,00
30	19/03/2018	09:53:45	00:02:13	PR-CURITIBA		4130420996	0%	0,00
31	19/03/2018	17:30:11	00:09:28	PR-COLORADO		4433231496	0%	0,00
32	21/03/2018	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000054,5	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal OI	738,29

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.745.986

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
33	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
34	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro	19,10

Valor a pagar	757,39

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	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50231085

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.47
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   10780020820-2
                   00607720180-1   40110000000-9
Data do pagamento                    10/04/2018
Valor em Dinheiro                        110,78
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              110,78
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	10/04/2018 17:13:50
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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 IPIRANGA 00360
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1804.000688505
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	29,59
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**101,36**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**110,78**

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: 09/04/2018
Valor de sua conta: 110,78

Número de seu telefone: 44 3232 4264
Mês de referência: Abril 2018
Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,39	0,00	0,65	3,04
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	29,39	0,00	0,71	3,32

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.679.324 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 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4264
Telefone Agrupado: 44 3232 4264
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	101,36	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	29,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
22A2.3EFB.FF71.2E34.557E.90C1.A50B.566C

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541277

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 6793 2454 CTRL: 1 0100 6793 2454

84680000001 6 10780020820 2 00607720180 1 40110000000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4264
Número da Fatura: 1804.000688505
Sequencial: 820006077 201804 01100

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 110,78

Nº Identificador para Débito Automático: 820.006.077-0

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

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	20/03/2018	MIN. 0000000374,1
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000102,6
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	21/02/2018	MIN. 0000000476,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000326,7	29% ICMS	29,59
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					29,59

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000273/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	101,36

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.688.505

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro	9,42

Valor a pagar	110,78

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541277

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   17.35.47
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    84610000000-5   77940020823-6
                    18209020180-3   40114300000-8
Data do pagamento                      10/04/2018
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	10/04/2018 17:14:01
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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 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
ABRIL/2018

Telefone
44 3232 2467

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 77,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 63,55**
OI FIXO 63,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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 7270 9387 CTRL: 1 0100 7270 9387

84610000000 5 77940020823 6 18209020180 3 40114300000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2467
Número da Fatura: 1804.000737366
Sequencial: 823182090 201804 01143
Contrato Agrupador: 823.182.090-4 - 1ª Via

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 77,94

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.090-4

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/41282

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.727.093 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: 26/03/2018

Periodo: 22/02/2018 a 21/03/2018
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	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7058.8513.2FF1.FB88.E341.7C75.9B2F.4051

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	34,94
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	21,35
	Total SERVICOS MENSAIS				56,29
	Total Nota Fiscal OI				**56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.737.366

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	30/06/2017	SEQ 01 PARC 09/10		14,39
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				21,65
	Total Documento Financeiro				**21,65**

Valor a pagar **77,94**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4282

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	16,32	0,00	0,36	1,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,21
Total Tributos	**16,32**	**0,00**	**0,40**	**1,89**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541282

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.47
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   97950020813-2
                    00360020180-4   40110100000-8
Data do pagamento                      10/04/2018
Valor em Dinheiro                           97,95
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 97,95
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	10/04/2018 17:14:12
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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 CONEGO VICENTE M TEIXEIRA 00000
JD PLANALTO QUADRA 4, DATA 5
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
ABRIL/2018

Telefone
44 3232 7111

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 97,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 65,86**
OI FIXO 65,86
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 32,09**
LIGACOES FIXO-FIXO 32,09

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 6544 7801 CTRL: 1 0100 6544 7801

84600000000 6 97950020813 2 00360020180 4 40110100000 8

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 7111
Número da Fatura: 1804.000663544
Sequencial: 813003600 201804 01101
Contrato Agrupador: 813.003.600-0 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	97,95

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.600-0

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541266

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.654.478 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MARIALVA PREFEITURA
R CONEGO VICENTE M TEIXEIRA 00000
JD PLANALTO QUADRA 4, DATA 5
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.600-0
Contrato Agrupado: 813.003.600-0
CPF/CNPJ:76.282.680/0002-26
Data de emissão: 26/03/2018

Periodo: 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 7111
Telefone Agrupado: 44 3232 7111
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: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	88,53	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AC63.4C45.3A3C.D012.98A3.F700.3323.ED09

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 400 NR-TELEMS	30	47,46%	29% ICMS	56,44
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
	Total SERVICOS MENSAIS				56,44

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	21/02/2018	MIN. 0000000028,2
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/02/2018	MIN. 0000000010,7
5	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000445,5
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000214,2
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000000038,9	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/02/2018	MIN. 0000000038,9	29% ICMS	4,19
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000659,7	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000259,7	29% ICMS	27,90
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				32,09

Total Nota Fiscal OI 88,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.663.544

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
13	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				9,42

Total Documento Financeiro 9,42

Valor a pagar 97,95

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541266

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	25,67	0,00	0,57	2,65
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**25,67**	**0,00**	**0,63**	**2,93**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\266

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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   32250020813-5
                    00356620180-6   40117500000-9
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         132,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               132,25
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	10/04/2018 17:14:23
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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

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

Número da Fatura: 1804.000663542
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	51,06
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**122,83**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	132,25

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: 09/04/2018
Valor de sua conta: 132,25

Número de seu telefone: 44 3232 4602
Mês de referência: Abril 2018
Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	35,62	0,00	0,79	3,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	35,62	0,00	0,85	3,96

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.654.476 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 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4602
Telefone Agrupado: 44 3232 4602
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	122,83	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	35,62	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
34C6.5F43.55C2.14A5.0BE6.B6AB.DBC5.7486

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: 1804.000663542
Sequencial: 813003566 201804 01175

IPTE : 2340 0201 0100 6544 7603 CTRL: 1 0100 6544 7603

84660000001 8 32250020813 5 00356620180 6 40117500000 9

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 132,25

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.566-7

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41264

Fique ligado

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

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	20/03/2018	MIN. 0000000586,6
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000124,7
	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	21/02/2018	MIN. 0000000711,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000561,3	29% ICMS	51,06
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**51,06**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000356/000001,9	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **122,83**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.663.542

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **132,25**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/4264

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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   25520020810-6
                    73553420180-2   40110200000-7
Data do pagamento                      10/04/2018
Valor em Dinheiro                          125,52
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                125,52
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	10/04/2018 17:14:34
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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 IVAI 00066
CENTRO
86995-000 AQUIDABAN - PR

Número da Fatura: 1804.000652745
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	25,09
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	9,27
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,29
SERVICOS OI	**106,42**
ITENS FINANCEIROS	19,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	**19,10**
Valor a pagar	**125,52**

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: 09/04/2018
Valor de sua conta: 125,52

Número de seu telefone: 44 3235 1292
Mês de referência: Abril 2018
Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	30,86	0,00	0,69	3,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	30,86	0,00	0,81	3,76

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.643.720 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 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3235 1292
Telefone Agrupado: 44 3235 1292
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	106,42	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	30,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C97C.08FF.BF9E.6248.93A5.2596.03C2.19AB

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154285

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 6437 2085 CTRL: 1 0100 6437 2085

84680000001 6 25520020810 6 73553420180 2 40110200000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3235 1292
Número da Fatura: 1804.000652745
Sequencial: 810735534 201804 01102

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 125,52

Nº Identificador para Débito Automático: 810.735.534-0

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	20/03/2018	MIN. 0000000400,7
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000024,2
	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	21/02/2018	MIN. 0000000424,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000274,9	29% ICMS	25,09
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				25,09

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000240/000001,7	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	22/02/2018	10:32:11	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44999334046	29% ICMS	0,29
9	22/02/2018	10:33:25	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999334946	29% ICMS	0,35
10	26/02/2018	07:35:43	00:01:32	PR-MARINGA	VC1	44984375663	29% ICMS	0,95
11	05/03/2018	10:43:37	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44999627387	29% ICMS	0,53
12	05/03/2018	10:50:22	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44999828819	29% ICMS	0,59
13	05/03/2018	11:00:58	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	0,77
14	08/03/2018	14:03:59	00:01:59	PR-MARINGA	VC1	44997405100	29% ICMS	1,18
15	12/03/2018	16:32:29	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	44999110988	29% ICMS	0,53
16	12/03/2018	16:33:32	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	44999110988	29% ICMS	0,65
17	15/03/2018	09:26:09	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44997269968	29% ICMS	0,53
18	15/03/2018	09:32:26	00:01:15	PR-MARINGA	VC1	44999510235	29% ICMS	0,77
19	15/03/2018	09:36:36	00:01:14	PR-MARINGA	VC1	44999275134	29% ICMS	0,77
20	20/03/2018	09:41:17	00:02:15	PR-MARINGA	VC1	44998170783	29% ICMS	1,36
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							9,27

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
21	15/03/2018	10:22:49	00:00:15	PR-MARINGA	VC1	44998131619	29% ICMS	0,29
	Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,29

Total Nota Fiscal OI 106,42

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.652.745

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
22	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
	Total ITENS FINANCEIROS				19,10

Total Documento Financeiro 19,10

Valor a pagar 125,52

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4285

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\285

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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   35090020814-0
                    63774720180-3   40113900000-4
Data do pagamento                      10/04/2018
Valor em Dinheiro                          135,09
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                135,09
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	10/04/2018 17:14:45
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

50220476

CTC CURITIBA PR PL10

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

5

72135128202088300000108634302903 18

Fatura: 1804.000666790
Contrato Agrupador: 814.637.747-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	34,97
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,09
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	21,01
CHAMADAS PARA MOVEL	0,45
SERVICOS OI	**131,29**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**3,80**
Valor a pagar	**135,09**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **09/04/2018**
Valor de sua conta: **135,09**

Número de seu telefone: 44 3289 1187
Mês de referência: abril 2018
Período: 22/02/2018 a 21/03/2018
Data de emissão: 26/03/2018

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\4\475

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 6577 1031 CTRL: 1 0100 6577 1031a

84660000001 8 35090020814 0 63774720180 3 40113900000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3289 1187
Número da Fatura: 1804.000666790
Sequencial: 814637747 201804 01139

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**135,09**

Nº 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 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 Titulos 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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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	39,17	0,00	0,87	4,05
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**39,17**	**0,00**	**0,87**	**4,05**

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

814.637.747-3

Nome: _____

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

Data: _____ **Assinatura:** _____

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\4\475

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.657.710 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 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 814.637.747-3 Telefone Agrupador: 44 3289 1187
Contrato Agrupado: 814.637.747-3 Telefone Agrupado: 44 3289 1187
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	131,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	38,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
89DA.D608.8AFC.F482.AE79.ADE6.2D29.63DE

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	20/03/2018	MIN. 0000000498,9
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000036,8
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	21/02/2018	MIN. 0000000535,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000385,7	29% ICMS	34,97
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					34,97

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000273/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	27/02/2018	09:49:05	00:01:42	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430167071	29% ICMS	0,74
9	27/02/2018	16:12:06	00:01:10	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430167071	29% ICMS	0,52
10	07/03/2018	09:29:31	00:03:19	PR-SAO PEDRO DO IVAI	DIF	4334518000	29% ICMS	1,48
11	08/03/2018	13:56:32	00:01:27	PR-SAO PEDRO DO IVAI	NOR	4334518000	29% ICMS	0,35
Total INTERURBANOS								3,09

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	21/02/2018	14:07:54	00:00:04	PR-MARINGA	VC1	44988173925	29% ICMS	0,29
13	21/02/2018	14:16:21	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999852641	29% ICMS	0,35
14	23/02/2018	07:26:38	00:02:33	PR-MARINGA	VC1	44998931286	29% ICMS	1,54
15	23/02/2018	09:39:11	00:02:41	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	1,60
16	27/02/2018	13:04:44	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44997199177	29% ICMS	0,35
17	28/02/2018	10:00:53	00:01:13	PR-MARINGA	VC1	44997048095	29% ICMS	0,77
18	12/03/2018	13:39:07	00:01:15	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	0,77
19	12/03/2018	14:11:09	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999945309	29% ICMS	0,35
20	12/03/2018	16:06:51	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	0,53
21	12/03/2018	16:08:21	00:01:07	PR-MARINGA	VC1	44999945309	29% ICMS	0,71
22	12/03/2018	16:10:13	00:01:54	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	1,12
23	13/03/2018	08:49:51	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	0,53
24	14/03/2018	09:58:28	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44998855966	29% ICMS	0,35
25	15/03/2018	08:26:24	00:02:26	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	1,48
26	15/03/2018	09:00:43	00:06:48	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	4,03
27	15/03/2018	13:09:46	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	44997097320	29% ICMS	0,35
28	15/03/2018	15:15:29	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	44998631810	29% ICMS	0,35
29	15/03/2018	15:23:37	00:00:13	PR-MARINGA	VC1	44997063083	29% ICMS	0,29
30	16/03/2018	12:30:00	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	44998270290	29% ICMS	0,53
31	16/03/2018	13:15:45	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	44998270290	29% ICMS	0,53
32	16/03/2018	13:36:42	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44999261230	29% ICMS	0,59

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\4\475

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	16/03/2018	13:41:40	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44998036471	29% ICMS	0,29
34	20/03/2018	08:32:02	00:04:27	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	2,67
35	20/03/2018	08:37:36	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	0,29
36	20/03/2018	09:18:08	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								21,01

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	13/03/2018	09:07:58	00:00:04	PR-LONDRINA	VC2	43998366948	29% ICMS	0,45
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,45

Total Nota Fiscal OI 131,29

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.038.426 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 814.637.747-3 Telefone Agrupador: 44 3289 1187
Contrato Agrupado: 814.637.747-3 Telefone Agrupado: 44 3289 1187
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	3,80
Alíquota	29%
Valor	1,10

RESERVADO AO FISCO
ECD4.95FC.61D6.7B35.B13D.CB52.61EF.E48F

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
38	16/03/2018	12:31:13	00:00:20	PR COD AREA 43		43999665383	29% ICMS	1,90
39	16/03/2018	13:32:04	00:00:10	PR COD AREA 43		43998366948	29% ICMS	1,90
Total CHAMADAS PARA CELULAR								3,80

Total Nota Fiscal TIM 3,80

Valor a pagar 135,09

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022414475

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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   97190020816-8
                   65564020180-3   40113400000-9
Data do pagamento                    10/04/2018
Valor em Dinheiro                        197,19
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              197,19
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	10/04/2018 17:15:02
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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
R FORMOSA 00522
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
ABRIL/2018

Telefone
44 3232 6297

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 197,19

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 114,09**
OI FIXO	114,09
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 83,10**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	83,10
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
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 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

FIXO

IPTE : 2340 0201 0100 6675 0008 CTRL: 1 0100 6675 0008

84630000001 1 97190020816 8 65564020180 3 40113400000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 6297
Número da Fatura: 1804.000676617
Sequencial: 816655640 201804 01134
Contrato Agrupador: 816.655.640-3 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	197,19

Nº Identificador para Débito Automático: 816.655.640-3

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4272

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.667.500 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 816.655.640-3
Contrato Agrupado: 816.655.640-3
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/03/2018

Periodo: 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 6297
Telefone Agrupado: 44 3232 6297
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	182,30	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	52,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
279A.7682.7F0C.7DA0.C773.6666.252C.002E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
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	20/03/2018	MIN. 0000000271,2
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000026,8

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL: 0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000000298,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	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 (R$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000099/000002,9	0%	0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO: 0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
10	01/03/2018	10:21:54	00:02:05	PR-LONDRINA	DIF	4333785500	0%	0,00

Total INTERURBANOS: 0,00

Total Nota Fiscal OI: 182,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.676.617

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
11	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/03/2018			0,00
12	LOCACAO DE MODEM	21/03/2018			0,00

Total ITENS FINANCEIROS: 0,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R$)
13	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	21/03/2018		0%	14,89

Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS: 14,89

Total Documento Financeiro: 14,89

Valor a pagar: 197,19

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541272

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/4272

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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    84630000000-3   83550020820-1
                    47170720180-5   40113700000-6
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                          83,55
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                83,55
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	10/04/2018 17:15:22
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1804.000693860
Contrato Agrupador: 820.471.707-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	2,36
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**74,13**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	83,55

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: 09/04/2018
Valor de sua conta: 83,55

Número de seu telefone: 44 3232 1609
Mês de referência: Abril 2018
Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,49	0,00	0,48	2,22
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	21,49	0,00	0,54	2,50

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.684.647 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 820.471.707-3
Contrato Agrupado: 820.471.707-3
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1609
Telefone Agrupado: 44 3232 1609
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	74,13	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	21,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
97E8.C807.9978.D89A.825D.D808.B2CB.A356

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\280

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 6846 4764 CTRL: 1 0100 6846 4764

84630000000 3 83550020820 1 47170720180 5 40113700000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 1609
Número da Fatura: 1804.000693860
Sequencial: 820471707 201804 01137

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 83,55

N° Identificador para Débito Automático: 820.471.707-3

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	20/03/2018	MIN. 0000000145,6
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000030,5
	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	21/02/2018	MIN. 0000000176,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000026,1	29% ICMS	2,36
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**2,36**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000097/000001,7	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **74,13**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.693.860

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **83,55**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41280

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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
                    23743520180-9   43216700000-4
Data do pagamento                      10/04/2018
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	10/04/2018 17:15:34
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

50220471

CTC CURITIBA PR PL10
MARIALVA PREFEITURA
R JOAO MORAES DA SILVA 00000
CENTRO ESQUINA COM A RUA GIUSEP GANDOLF
86990-000 MARIALVA - PR

5

Referência
ABRIL/2018

72135128202088300000108621302903 18

Telefone
(44) 3232 2135

Vencimento
09/04/2018

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220470

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 3200 7369 5948 CTRL: 1 3200 7369 5948a

84690000002 3 85180020814 8 23743520180 9 43216700000 4

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 2135
Número da Fatura: 1804.000747830
Sequencial: 814237435 201804 32167
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**285,18**

Nº Identificador para Débito Automático: 814.237.435-6

50220471 / 072719

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226470

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.736.959 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: 22/02/2018 a 21/03/2018
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: 26/03/2018

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

RESERVADO AO FISCO
4B0C.2381.285F.45C6.D4AC.A9B9.42E8.4C89

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	20/03/2018	MIN. 0000001204,7	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000375,2	
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	21/02/2018	MIN. 0000001579,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	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	20/03/2018	00000817/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	14/03/2018	16:38:14	00:01:59	PR-LONDRINA	DIF	4333731976	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **95,06**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.747.830

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/03/2018			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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\6470

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.736.960 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
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: 26/03/2018

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
E004.46A8.6992.6737.B897.19BA.F105.300C

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 - Nº 000.747.831

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/03/2018			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:000.736.961 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: 22/02/2018 a 21/03/2018
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: 26/03/2018

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
198C.B6E1.766C.2D3D.0E75.030D.BE61.2D72

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\6\470

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 - Nº 000.747.832

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/03/2018			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.

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220470

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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   10480020816-7
                    46878220180-9   40119200000-8
Data do pagamento                      10/04/2018
Valor em Dinheiro                          110,48
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                110,48
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	10/04/2018 17:15:49
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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 MARTINS TOSTA 00454
JD PARAISO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1804.000675523
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	28,29
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,00
SERVICOS OI	**101,06**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	110,48

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: 09/04/2018
Valor de sua conta: 110,48

Número de seu telefone: 44 3232 6278
Mês de referência: Abril 2018
Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,30	0,00	0,65	3,03
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	29,30	0,00	0,71	3,31

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.666.415 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 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 6278
Telefone Agrupado: 44 3232 6278
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	101,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	29,30	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A832.C9BD.67A2.E7EB.AFA6.AA46.0AC8.2DFE

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50151\4271

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 6664 1562 CTRL: 1 0100 6664 1562

84680000001 6 10480020816 7 46878220180 9 40119200000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 6278
Número da Fatura: 1804.000675523
Sequencial: 816468782 201804 01192

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 110,48

Nº Identificador para Débito Automático: 816.468.782-9

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	20/03/2018	MIN. 0000000327,3
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000133,8
	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	21/02/2018	MIN. 0000000461,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000311,1	29% ICMS	28,29
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				28,29

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000239/000001,8	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	23/02/2018	14:16:45	00:01:37	PR-GUAIRA	DIF	4436422032	29% ICMS	1,00
	Total INTERURBANOS							1,00

Total Nota Fiscal OI **101,06**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.675.523

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				9,42

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **110,48**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541271

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541271

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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   08090020813-5
                   00358520180-3   40113700000-6
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         108,09
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               108,09
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	10/04/2018 17:16:01
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

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

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

Número da Fatura: 1804.000663543
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	21,05
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,85
SERVICOS OI	**98,67**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	108,09

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/04/2018
Valor de sua conta: 108,09

Número de seu telefone: 44 3232 2291
Mês de referência: Abril 2018
Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,61	0,00	0,64	2,96
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	28,61	0,00	0,70	3,24

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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.654.477 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MARIALVA PREFEITURA
R ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO CENTRO

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.585-3
Contrato Agrupado: 813.003.585-3
CPF/CNPJ:76.282.680/0002-26
Data de emissão: 26/03/2018

Período 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2291
Telefone Agrupado: 44 3232 2291
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: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	98,67	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	28,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
58C1.E38D.8C49.014E.16FE.AC8D.A581.AFD4

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 6544 7771 CTRL: 1 0100 6544 7771

84630000001 1 08090020813 5 00358520180 3 40113700000 6

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 2291
Número da Fatura: 1804.000663543
Sequencial: 813003585 201804 01137

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 108,09

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.585-3

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\265

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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   84430020819-7
                   64082220180-5   40114700000-4
Data do pagamento                    10/04/2018
Valor em Dinheiro                         84,43
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               84,43
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	10/04/2018 17:16:11
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

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

Número da Fatura: 1804.000684814
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	3,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**75,01**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	84,43

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: 09/04/2018
Valor de sua conta: 84,43

Número de seu telefone: 44 3232 6286
Mês de referência: Abril 2018
Data de emissão: 26/03/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,75	0,00	0,48	2,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	21,75	0,00	0,54	2,53

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.675.650 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 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 6286
Telefone Agrupado: 44 3232 6286
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	75,01	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	21,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B59C.0B61.1066.A93B.86E5.E0FB.5BC7.76A8

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4276

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 6286
Número da Fatura: 1804.000684814
Sequencial: 819640822 201804 01147

IPTE : 2340 0201 0100 6756 5000 CTRL: 1 0100 6756 5000

84600000000 6 84430020819 7 64082220180 5 40114700000 4

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 84,43

Nº 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 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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	20/03/2018	MIN. 0000000118,1
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000067,3
	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	21/02/2018	MIN. 0000000185,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000035,4	29% ICMS	3,24
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**3,24**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000074/000002,4	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **75,01**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.684.814

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **84,43**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41276

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.35.48
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   69680020814-7
                   10543620180-7   40116300000-3
Data do pagamento                    10/04/2018
Valor em Dinheiro                         69,68
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               69,68
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	10/04/2018 17:16:22
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

MARIALVA PREFEITURA
R FORMOSA 00522
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
ABRIL/2018

Telefone
44 3232 6144

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 69,68

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 69,68**
OI FIXO	69,68
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/41267

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 6549 7180 CTRL: 1 0100 6549 7180

84660000000 0 69680020814 7 10543620180 7 40116300000 3

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 6144
Número da Fatura: 1804.000664038
Sequencial: 814105436 201804 01163
Contrato Agrupador: 814.105.436-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	69,68

Nº Identificador para Débito Automático: 814.105.436-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.654.971 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MARIALVA PREFEITURA
R FORMOSA 00522
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 814.105.436-6
Contrato Agrupado: 814.105.436-6
CPF/CNPJ:76.282.680/0002-26
Data de emissão: 26/03/2018

Periodo: 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 6144
Telefone Agrupado: 44 3232 6144
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: Unica CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	69,68	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B9E6.9F25.FDCD.46A4.F4E1.3F73.12C1.CFE4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	69,68
	Total SERVICOS MENSAIS				69,68

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
3	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000334,0	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000030,2	
	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	21/02/2018	MIN. 0000000364,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	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 (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000106/000003,3	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	26/02/2018	14:44:42	00:00:52	SP-SAO PAULO	DIF	1150692200	0%	0,00
	Total INTERURBANOS							0,00

Total Nota Fiscal OI — **69,68**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.664.038

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/03/2018			0,00
	Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro — **0,00**

Valor a pagar — **69,68**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154267

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o 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	20,20	0,00	0,45	2,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**20,20**	**0,00**	**0,45**	**2,09**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541267

10/04/2018 18:05:10

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.05.10
2278002278          SEGUNDA VIA                0016

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA:          9.431-5
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000001-8   55880020823-0
                    18210620180-5   43214000000-6
Data do pagamento                       10/04/2018
Valor em Dinheiro                           155,88
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 155,88
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041021
AUTENTICACAO SISBB:         7.003.B46.D5D.8A5.74C
```

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

50290086

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R GIUSEPPE GANDOLFI 00000
MARIALVA II MARIALVA II
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

72135128202088300000115125302903 18

Telefone
(44) 3232 5996

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 155,88

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 127,10**
OI FIXO	127,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 28,78**
OUTROS VALORES	28,78

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 3200 7460 7200 CTRL: 1 3200 7460 7200a

84660000001 8 55880020823 0 18210620180 5 43214000000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 5996
Número da Fatura: 1804.000757013
Sequencial: 823182106 201804 32140
Contrato Agrupador: 823.182.106-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**155,88**

Nº Identificador para Débito Automático: 823.182.106-4

50290086 / 002943

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_5029.185

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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	32,64	0,00	0,73	3,37
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	**32,64**	**0,00**	**0,82**	**3,80**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50294185

FIXO

Oi S.A
Período: 22/02/2018 a 21/03/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.746.072 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 823.182.106-4 Telefone Agrupador: 44 3232 5996
Contrato Agrupado: 823.182.106-4 Telefone Agrupado: 44 3232 5996
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
589B.8859.4A4A.D3E0.10AA.48C8.BFBC.4C5F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,94
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	21,35
Total SERVICOS MENSAIS					56,29

Total Nota Fiscal OI **56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.757.013

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	06/07/2017	SEQ 01 PARC 09/10		14,39
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			7,26
Total ITENS FINANCEIROS					21,65

Total Documento Financeiro **21,65**

Valor a pagar **77,94**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.746.073 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 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 823.182.106-4 Telefone Agrupador: 44 3232 5996
Contrato Agrupado: 823.182.097-1 Telefone Agrupado: 44 3232 7969
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

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	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
32EB.91A5.6267.61FE.DB54.1900.58BD.D1C5

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50294185

Oi S.A
Período: 22/02/2018 a 21/03/2018

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	71,30%	29% ICMS	34,94
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	29% ICMS	21,35
Total SERVICOS MENSAIS					56,29

Total Nota Fiscal OI **56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.757.014

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	06/07/2017	SEQ 01 PARC 09/10		14,39
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/03/2018			7,26
Total ITENS FINANCEIROS					21,65

Total Documento Financeiro **21,65**

Valor a pagar **77,94**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50294\85

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