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: 3784 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 110
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 3851
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
740.000,00	493.989,95	5.745,05	488.244,90

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	5.745,05	5.745,05

Local de Entrega

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 5.745,05

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   17.33.22
2278002278

             COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:           5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84670000004-1   48260020810-2
                    62067220180-8   43214900000-7
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         448,26
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               448,26
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 17:04:52
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 10/04/2018 17:33:22

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

50220468

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

72135128202088300000108618302903 18

Telefone
(44) 3232 1072

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 448,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 248,27**
OI FIXO	214,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
OI VELOX	**R$ 74,92**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	74,92
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 125,07**
LIGACOES FIXO-FIXO	125,07
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.

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220468

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 7355 5368 CTRL: 1 3200 7355 5368a

84670000004 1 48260020810 2 62067220180 8 43214900000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 1072
Número da Fatura: 1804.000746397
Sequencial: 810620672 201804 32149
Contrato Agrupador: 810.620.672-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**448,26**

Nº Identificador para Débito Automático: 810.620.672-4

50220468 / 072701

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	121,77	0,00	2,72	12,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,85
Total Tributos	**121,77**	**0,00**	**2,90**	**13,44**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226467

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.553 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 810.620.672-4
Contrato Agrupado: 810.620.672-4
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 1072
Telefone Agrupado: 44 3232 1072
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	111,32	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	32,28	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F08E.6310.D66A.EACE.370E.23F0.B90C.3203

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. 0000000461,3
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000095,4
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000002,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000000558,7	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. 0000000408,7	29% ICMS	36,97
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					36,97

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	00000346/000001,5	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	26/02/2018	08:38:51	00:00:21	PR-IBIPORA	NOR	4332581806	29% ICMS	0,11
11	28/02/2018	14:54:18	00:00:38	ES-SAFRA	DIF	2835311414	29% ICMS	0,54
12	02/03/2018	08:10:50	00:04:07	PR-SAO JOAO DO IVAI	NOR	4334772984	29% ICMS	0,99
13	16/03/2018	15:46:00	00:00:45	PR-CAMBE	DIF	4331545799	29% ICMS	0,34
14	19/03/2018	08:30:15	00:00:31	PR-IBIPORA	NOR	4332581806	29% ICMS	0,14
15	20/03/2018	16:30:23	00:00:36	GO-RIO VERDE	DIF	6421011700	29% ICMS	0,46
Total INTERURBANOS								2,58

Total Nota Fiscal OI **111,32**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.746.397

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	TELECONFERENCIA	21/03/2018			7,46

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220467

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.746.397

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					16,88

Total Documento Financeiro 16,88

Valor a pagar 128,20

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.735.554 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 810.620.672-4
Contrato Agrupado: 811.144.488-3
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 1072
Telefone Agrupado: 44 3232 2580
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	121,05	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	35,10	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6A88.5E9A.29ED.FEB5.303D.8EB9.AE74.4DA6

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. 0000000478,7
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000132,7
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. 0000000611,4	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. 0000000461,4	29% ICMS	41,69
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					41,69

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	00000339/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	21/02/2018	10:02:39	00:02:21	PR-JUSSARA	DIF	4436281971	29% ICMS	1,04
9	26/02/2018	16:09:19	00:00:45	PR-IBIPORA	DIF	4332580537	29% ICMS	0,34
10	27/02/2018	14:13:27	00:02:22	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334772984	29% ICMS	1,04
11	28/02/2018	14:46:24	00:02:01	PR-APUCARANA	DIF	4331222277	29% ICMS	0,91
12	02/03/2018	10:43:06	00:02:02	PR-IBIPORA	DIF	4332581806	29% ICMS	0,91
13	07/03/2018	11:56:38	00:02:19	PR-APUCARANA	DIF	4331222277	29% ICMS	1,04
14	08/03/2018	08:06:40	00:02:36	PR-LONDRINA	NOR	4333732622	29% ICMS	0,61
15	16/03/2018	14:43:46	00:01:25	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334772984	29% ICMS	0,65
16	19/03/2018	08:18:27	00:01:10	PR-IBIPORA	NOR	4332581806	29% ICMS	0,28

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-1-3F_LT_50226467

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	20/03/2018	16:31:27	00:00:58	GO-RIO VERDE	DIF	6421011700	29% ICMS	0,77
Total INTERURBANOS								7,59

Total Nota Fiscal OI 121,05

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.746.398

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	CHAMADA EM ESPERA (PACOTE INTELIGENTE)	21/03/2018			5,73
19	TELECONFERENCIA (PACOTE INTELIGENTE)	21/03/2018			5,73
Total ITENS FINANCEIROS					11,46

Total Documento Financeiro 11,46

Valor a pagar 132,51

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.555 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R ROTARY 00241
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 810.620.672-4
Contrato Agrupado: 814.639.627-3
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 1072
Telefone Agrupado: 44 3232 6196
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	187,55	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	54,38	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DA30.850F.816B.D018.EA06.DDE7.2E63.BC0A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30		29% ICMS	74,92
Total SERVICOS MENSAIS					151,31

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2018	MIN. 0000000526,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/03/2018	MIN. 0000000115,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2018	MIN. 0000000641,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2018	MIN. 0000000141,0	29% ICMS	24,11
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					24,11

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-1-3F_LT_50226467

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	21/02/2018	10:05:24	00:02:55	PR-JUSSARA	DIF	4436281301	29% ICMS	1,30
11	21/02/2018	15:36:53	00:02:11	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334772984	29% ICMS	0,95
12	27/02/2018	09:29:08	00:01:22	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334772984	29% ICMS	0,60
13	28/02/2018	14:51:49	00:00:46	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334772984	29% ICMS	0,34
14	08/03/2018	08:10:02	00:03:19	PR-LONDRINA	NOR	4333732622	29% ICMS	0,80
15	13/03/2018	15:30:34	00:05:40	PR-LONDRINA	DIF	4333241151	29% ICMS	2,48
16	15/03/2018	09:50:16	00:05:16	PR-CURITIBA	DIF	4132102411	29% ICMS	4,09
17	16/03/2018	15:42:06	00:00:45	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430162725	29% ICMS	0,34
18	20/03/2018	16:43:02	00:01:33	GO-RIO VERDE	DIF	6421011700	29% ICMS	1,23
Total INTERURBANOS								12,13

Total Nota Fiscal OI 187,55

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.746.399

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
19	LOCACAO DE MODEM	21/03/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 187,55

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226467

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    -   17.33.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84690000000-7   90870020812-1
                    13223620180-3   40115700000-1
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                          90,87
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                90,87
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 17:05:06
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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 STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1804.000659859
Contrato Agrupador: 812.132.236-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**71,77**
ITENS FINANCEIROS	19,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	**19,10**
Valor a pagar	90,87

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: 90,87

Número de seu telefone: 44 3232 4962
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	20,81	0,00	0,46	2,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	20,81	0,00	0,58	2,72

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.650.807 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 812.132.236-5
Contrato Agrupado: 812.132.236-5
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4962
Telefone Agrupado: 44 3232 4962
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	71,77	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8618.1E45.60B2.78F6.87A8.8D19.235D.953F

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 6508 0738 CTRL: 1 0100 6508 0738

84690000000 7 90870020812 1 13223620180 3 40115700000 1

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4962
Número da Fatura: 1804.000659859
Sequencial: 812132236 201804 01157

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 90,87

Nº Identificador para Débito Automático: 812.132.236-5

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/4260

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. 0000000002,7
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000004,3
	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. 0000000007,0	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. 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$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000002/000003,4	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI	**71,77**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.659.859

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro	**19,10**

Valor a pagar	**90,87**

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\4\260

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84630000001-1   11460020814-3
                   62248120180-5   40112000000-5
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         111,46
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               111,46
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 17:05:17
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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 STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Oi,

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

Referência
ABRIL/2018

Telefone
44 3232 6530

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 111,46

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 104,91**
OI FIXO	70,79
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 6,55**
LIGACOES FIXO-FIXO	6,55

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 6576 0445 CTRL: 1 0100 6576 0445

84630000001 1 11460020814 3 62248120180 5 40112000000 5

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 6530
Número da Fatura: 1804.000666684
Sequencial: 814622481 201804 01120
Contrato Agrupador: 814.622.481-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	111,46

Nº Identificador para Débito Automático: 814.622.481-2

PR FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\269

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.657.604 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 814.622.481-2
Contrato Agrupado: 814.622.481-2
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 6530
Telefone Agrupado: 44 3232 6530
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	82,94	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	24,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7AC6.9A32.4229.F167.897F.DB96.6D80.33A7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
	Total SERVICOS MENSAIS				76,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
5	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000091,0
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000042,0
	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	21/03/2018	MIN. 0000000133,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
10	01/03/2018	10:08:17	00:00:18	PR-CIANORTE	DIF	4436372267	29% ICMS	0,21
11	01/03/2018	10:49:26	00:01:36	PR-CIANORTE	DIF	4436372267	29% ICMS	0,69
12	02/03/2018	14:18:38	00:01:07	PR-IBIPORA	DIF	4331780224	29% ICMS	0,52
13	05/03/2018	14:08:32	00:02:10	MS-JATEI	DIF	6734651238	29% ICMS	1,30
14	06/03/2018	09:40:31	00:02:30	PR-CASCAVEL	DIF	4532257100	29% ICMS	1,48
15	07/03/2018	11:17:13	00:01:23	MS-JATEI	DIF	6734651238	29% ICMS	0,82
16	09/03/2018	09:55:05	00:00:26	BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736286880	29% ICMS	0,38
17	09/03/2018	09:55:57	00:01:30	BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736286880	29% ICMS	1,15
	Total INTERURBANOS							6,55

Total Nota Fiscal OI 82,94

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.666.684

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
18	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
19	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
	Total ITENS FINANCEIROS				28,52

Total Documento Financeiro 28,52

Valor a pagar 111,46

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\4\269

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	24,05	0,00	0,53	2,48
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,85
Total Tributos	**24,05**	**0,00**	**0,71**	**3,33**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\269

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000020-1   70130020814-0
                    50563620180-6   43213800000-0
Data do pagamento                      10/04/2018
Valor em Dinheiro                        2.070,13
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              2.070,13
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/04/2018 17:05:27
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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

50220472

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

72135128202088300000108622302903 18

Fatura: 1804.000748137
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	998,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	829,22
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	241,87
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,04
SERVICOS OI	**2.070,13**
Valor a pagar	**2.070,13**

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: **2.070,13**

Número de seu telefone: 44 3232 8383
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\6\471

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 7372 6440 CTRL: 1 3200 7372 6440a

84630000020 1 70130020814 0 50563620180 6 43213800000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 8383
Número da Fatura: 1804.000748137
Sequencial: 814505636 201804 32138

Data de Vencimento **09/04/2018**
Valor a pagar: **2.070,13**

N° Identificador para Débito Automático: 814.505.636-3

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

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	600,33	0,00	13,45	62,10
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**600,33**	**0,00**	**13,45**	**62,10**

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

814.505.636-3

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**

50220472 / 072726

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220472

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.264 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.505.636-3 Telefone Agrupado: 44 3232 8383
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	2.070,13	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	600,33	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FD41.6A4A.17E3.FE00.3194.D38D.7BFF.7BC1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30		29% ICMS	520,48
2	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30		29% ICMS	477,52
Total SERVICOS MENSAIS					998,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000011434,3
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000006782,9
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000018217,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000018217,2	29% ICMS	829,22
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					829,22

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	00003076/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	21/02/2018	09:41:56	00:02:06	DF-BRASILIA	DIF	6120237844	29% ICMS	1,62
10	21/02/2018	09:45:19	00:03:26	DF-BRASILIA	DIF	6120237971	29% ICMS	2,70
11	21/02/2018	10:11:03	00:02:42	DF-BRASILIA	DIF	6120237840	29% ICMS	2,08
12	21/02/2018	10:11:14	00:02:07	PR-ARAPONGAS	DIF	4332762609	29% ICMS	0,95
13	21/02/2018	10:13:25	00:01:29	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232191806	29% ICMS	0,88
14	21/02/2018	10:37:08	00:11:57	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232191806	29% ICMS	7,10
15	21/02/2018	10:50:09	00:00:32	DF-BRASILIA	DIF	6120228048	29% ICMS	0,46
16	21/02/2018	10:51:17	00:00:27	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334772984	29% ICMS	0,21
17	21/02/2018	11:31:01	00:02:23	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435181144	29% ICMS	1,04
18	21/02/2018	11:33:52	00:01:00	PR-CURITIBA	DIF	4133502400	29% ICMS	0,77
19	21/02/2018	14:16:08	00:00:40	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,30
20	21/02/2018	15:02:28	00:00:34	DF-BRASILIA	DIF	6120228048	29% ICMS	0,46
21	21/02/2018	16:11:40	00:00:31	PR-CURITIBA	DIF	4133133243	29% ICMS	0,46
22	21/02/2018	16:15:51	00:04:24	PR-CURITIBA	DIF	4133133243	29% ICMS	3,39
23	22/02/2018	08:34:39	00:00:15	PR-LONDRINA	NOR	4330298110	29% ICMS	0,11
24	22/02/2018	08:35:38	00:00:38	PR-LONDRINA	NOR	4330298110	29% ICMS	0,16
25	22/02/2018	08:37:11	00:02:19	SP-SAO PAULO	NOR	1140038388	29% ICMS	1,12
26	22/02/2018	08:40:05	00:12:07	SP-SAO PAULO	NOR	1140038388	29% ICMS	5,69
27	22/02/2018	11:30:55	00:04:56	SP-SAO PAULO	DIF	1140038388	29% ICMS	3,86
28	22/02/2018	11:36:18	00:04:03	SP-SAO PAULO	DIF	1140038388	29% ICMS	3,16
29	22/02/2018	14:16:42	00:01:06	PR-ARAPONGAS	DIF	4330563780	29% ICMS	0,47
30	23/02/2018	08:16:31	00:05:14	PR-CURITIBA	NOR	4132508164	29% ICMS	2,47
31	23/02/2018	10:15:20	00:01:50	PR-CURITIBA	DIF	4130725000	29% ICMS	1,46
32	23/02/2018	10:42:01	00:00:24	PR-CURITIBA	DIF	4130725000	29% ICMS	0,38
33	23/02/2018	10:51:13	00:01:16	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,56
34	23/02/2018	11:25:26	00:00:50	SP-JUNDIAI	DIF	1127094800	29% ICMS	0,69
35	23/02/2018	14:07:31	00:00:50	PR-CURITIBA	DIF	4130725000	29% ICMS	0,69
36	23/02/2018	15:14:03	00:00:50	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435230906	29% ICMS	0,39
37	23/02/2018	16:38:55	00:02:14	PR-CURITIBA	DIF	4133108200	29% ICMS	1,77
38	26/02/2018	10:56:10	00:04:16	PR-ARAPONGAS	DIF	4332747261	29% ICMS	1,87

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226471

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	26/02/2018	15:54:02	00:00:31	PR-ALMIRANTE TAMANDARE	DIF	4133061500	29% ICMS	0,46
40	26/02/2018	15:56:15	00:03:40	PR-CURITIBA	DIF	4130296868	29% ICMS	2,85
41	27/02/2018	08:36:21	00:03:32	PR-CURITIBA	NOR	4133501616	29% ICMS	1,68
42	27/02/2018	09:44:34	00:02:06	PR-CURITIBA	DIF	4133150808	29% ICMS	1,62
43	27/02/2018	09:49:45	00:09:38	SP-SAO PAULO	DIF	1130787371	29% ICMS	7,48
44	27/02/2018	10:35:55	00:04:31	DF-BRASILIA	DIF	6120228027	29% ICMS	3,55
45	27/02/2018	10:42:32	00:05:00	DF-BRASILIA	DIF	6120228097	29% ICMS	3,86
46	27/02/2018	11:26:30	00:08:57	SP-SAO PAULO	DIF	1121722668	29% ICMS	6,94
47	27/02/2018	13:55:31	00:03:29	PR-CIANORTE	NOR	4436311838	29% ICMS	0,83
48	27/02/2018	14:15:53	00:03:31	PR-CURITIBA	DIF	4133503390	29% ICMS	2,77
49	27/02/2018	16:29:56	00:07:33	PR-FOZ DO IGUACU	DIF	4530253421	29% ICMS	5,86
50	28/02/2018	10:43:16	00:01:16	PR-CURITIBA	DIF	4133503352	29% ICMS	1,00
51	28/02/2018	13:16:11	00:02:16	SP-SAO PAULO	NOR	1159734430	29% ICMS	1,07
52	28/02/2018	14:45:28	00:03:51	PR-CURITIBA	DIF	4137781830	29% ICMS	3,01
53	28/02/2018	15:30:54	00:06:41	PR-LONDRINA	DIF	4333224226	29% ICMS	2,91
54	28/02/2018	16:26:40	00:01:42	PR-CURITIBA	DIF	4133612275	29% ICMS	1,31
55	28/02/2018	16:44:14	00:02:24	PR-CURITIBA	DIF	4133612275	29% ICMS	1,85
56	28/02/2018	16:47:23	00:01:41	PR-CURITIBA	DIF	4133612275	29% ICMS	1,31
57	01/03/2018	08:31:43	00:01:07	PR-LONDRINA	NOR	4333757474	29% ICMS	0,28
58	01/03/2018	08:33:14	00:03:22	PR-LONDRINA	NOR	4333757474	29% ICMS	0,80
59	01/03/2018	08:40:57	00:02:05	PR-LONDRINA	NOR	4333757474	29% ICMS	0,49
60	01/03/2018	08:43:33	00:02:49	PR-LONDRINA	NOR	4333757455	29% ICMS	0,68
61	01/03/2018	09:53:45	00:02:33	PR-CURITIBA	DIF	4133612275	29% ICMS	2,00
62	01/03/2018	10:42:17	00:01:27	PR-BRIOLANDIA	DIF	4232121112	29% ICMS	0,88
63	01/03/2018	10:43:00	00:02:18	PR-CURITIBA	DIF	4133612275	29% ICMS	1,77
64	01/03/2018	16:14:03	00:03:08	PR-LONDRINA	DIF	4330275010	29% ICMS	1,39
65	01/03/2018	16:17:08	00:03:01	PR-CURITIBA	DIF	4133612275	29% ICMS	2,39
66	02/03/2018	10:16:47	00:02:59	GO-GOIANIA	DIF	6239216599	29% ICMS	2,31
67	02/03/2018	14:31:27	00:04:19	PR-LONDRINA	DIF	4333270432	29% ICMS	1,91
68	02/03/2018	16:28:56	00:00:35	PR-CURITIBA	DIF	4133503352	29% ICMS	0,46
69	02/03/2018	16:37:39	00:04:42	PR-APUCARANA	DIF	4331222277	29% ICMS	2,04
70	05/03/2018	09:37:57	00:02:04	PR-FOZ DO IGUACU	DIF	4530253421	29% ICMS	1,62
71	05/03/2018	14:34:58	00:01:48	PR-FOZ DO IGUACU	DIF	4530253421	29% ICMS	1,38
72	05/03/2018	16:06:58	00:03:12	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324900	29% ICMS	1,39
73	05/03/2018	16:20:47	00:03:36	PR-CURITIBA	DIF	4133501616	29% ICMS	2,77
74	06/03/2018	08:38:24	00:00:38	SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832660153	29% ICMS	0,32
75	06/03/2018	08:39:24	00:00:17	SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832660153	29% ICMS	0,23
76	06/03/2018	09:10:49	00:01:54	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832665682	29% ICMS	1,46
77	06/03/2018	09:16:53	00:03:37	PR-CURITIBA	DIF	4133501616	29% ICMS	2,85
78	06/03/2018	09:59:17	00:02:24	PR-CURITIBA	DIF	4130580097	29% ICMS	1,85
79	06/03/2018	10:18:55	00:01:25	PR-CURITIBA	DIF	4133501616	29% ICMS	1,15
80	06/03/2018	14:06:44	00:02:07	PR-CURITIBA	DIF	4133501683	29% ICMS	1,69
81	06/03/2018	16:00:59	00:02:05	DF-BRASILIA	DIF	6120229412	29% ICMS	1,62
82	07/03/2018	10:45:13	00:03:30	PR-APUCARANA	DIF	4331222277	29% ICMS	1,52
83	07/03/2018	10:55:33	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232225445	29% ICMS	0,53
84	07/03/2018	10:56:58	00:01:41	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232191800	29% ICMS	1,00
85	07/03/2018	10:59:12	00:04:15	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232191800	29% ICMS	2,54
86	07/03/2018	11:25:34	00:00:09	PR-CURITIBA	DIF	4133504177	29% ICMS	0,38
87	07/03/2018	11:26:13	00:01:58	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	1,54
88	07/03/2018	14:57:17	00:00:58	PR-APUCARANA	DIF	4330334488	29% ICMS	0,43
89	07/03/2018	15:16:16	00:00:08	PR-APUCARANA	DIF	4330334488	29% ICMS	0,21
90	07/03/2018	15:17:07	00:02:02	PR-APUCARANA	DIF	4330334488	29% ICMS	0,91
91	07/03/2018	15:18:35	00:02:48	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232191800	29% ICMS	1,65
92	07/03/2018	15:26:23	00:04:53	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232191800	29% ICMS	2,90
93	07/03/2018	15:31:38	00:06:16	PR-CURITIBA	DIF	4132198112	29% ICMS	4,86
94	07/03/2018	15:40:49	00:04:46	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232191800	29% ICMS	2,84
95	07/03/2018	16:42:30	00:02:56	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324900	29% ICMS	1,30
96	08/03/2018	08:59:44	00:03:07	SC-BLUMENAU	MIS	4733342466	29% ICMS	2,37
97	08/03/2018	10:08:59	00:00:17	SP-SAO PAULO	DIF	1139032389	29% ICMS	0,38
98	08/03/2018	10:09:46	00:00:53	SP-SAO PAULO	DIF	1139032389	29% ICMS	0,69
99	08/03/2018	16:40:35	00:04:53	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232280086	29% ICMS	2,90
100	09/03/2018	08:09:33	00:00:19	PR-CURITIBA	NOR	4132130925	29% ICMS	0,23
101	09/03/2018	08:35:49	00:01:17	PR-CURITIBA	NOR	4132130925	29% ICMS	0,60
102	09/03/2018	08:57:30	00:01:25	PR-PONTA GROSSA	NOR	4232191800	29% ICMS	0,60
103	09/03/2018	12:09:17	00:02:35	SP-SAO PAULO	NOR	1129652194	29% ICMS	1,21
104	09/03/2018	12:30:42	00:00:10	SP-SAO PAULO	NOR	1139032389	29% ICMS	0,23
105	09/03/2018	12:31:22	00:00:52	SP-SAO PAULO	NOR	1139032389	29% ICMS	0,42
106	09/03/2018	13:41:11	00:00:35	PR-LUNARDELLI	NOR	4334781445	29% ICMS	0,14
107	09/03/2018	13:46:27	00:00:41	PR-CURITIBA	NOR	4133634004	29% ICMS	0,32
108	09/03/2018	14:11:08	00:00:40	PR-LUNARDELLI	DIF	4334781626	29% ICMS	0,30
109	09/03/2018	16:23:01	00:01:11	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232191800	29% ICMS	0,71
110	12/03/2018	08:43:43	00:01:38	PR-PONTA GROSSA	NOR	4232191800	29% ICMS	0,68
111	12/03/2018	09:07:28	00:01:20	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232280086	29% ICMS	0,82
112	12/03/2018	09:13:16	00:00:46	SP-SAO PAULO	DIF	1129158527	29% ICMS	0,61
113	12/03/2018	09:14:27	00:00:52	SP-SARAPUI	DIF	1532769999	29% ICMS	0,69
114	12/03/2018	09:16:51	00:00:11	PR-CURITIBA	DIF	4132491040	29% ICMS	0,38
115	12/03/2018	09:18:21	00:01:11	PR-CURITIBA	DIF	4132881871	29% ICMS	0,92
116	12/03/2018	09:26:01	00:00:51	PR-CASCAVEL	DIF	4532245944	29% ICMS	0,53
117	12/03/2018	09:27:57	00:01:47	PR-CASCAVEL	DIF	4533244044	29% ICMS	1,06
118	12/03/2018	09:31:45	00:01:11	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5140421813	29% ICMS	0,92
119	12/03/2018	10:34:40	00:00:19	PR-CURITIBA	DIF	4130278675	29% ICMS	0,38
120	12/03/2018	13:36:44	00:00:11	PR-CURITIBA	NOR	4130278675	29% ICMS	0,23
121	12/03/2018	13:39:25	00:02:55	PR-CURITIBA	NOR	4130278675	29% ICMS	1,40
122	12/03/2018	14:26:33	00:02:32	MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132059557	29% ICMS	2,00
123	13/03/2018	09:08:23	00:02:24	PR-CIANORTE	DIF	4436196200	29% ICMS	1,04
124	13/03/2018	14:08:40	00:07:04	PR-LONDRINA	DIF	4321016000	29% ICMS	3,09
125	13/03/2018	15:05:05	00:01:31	PR-APUCARANA	DIF	4331222277	29% ICMS	0,69
126	13/03/2018	15:46:29	00:05:32	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	4,32
127	13/03/2018	16:14:37	00:02:59	MG-UBERABA	DIF	3433180938	29% ICMS	2,31
128	13/03/2018	16:25:16	00:02:35	DF-BRASILIA	DIF	6120229412	29% ICMS	2,00
129	14/03/2018	08:27:56	00:01:42	PR-ARAPONGAS	NOR	4332747261	29% ICMS	0,40
130	14/03/2018	08:28:10	00:00:08	PR-ALMIRANTE TAMANDARE	NOR	4136577015	29% ICMS	0,23

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226471

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
131	14/03/2018	08:32:01	00:00:05	PR-ALMIRANTE TAMANDARE	NOR	4136577015	29% ICMS	0,23
132	14/03/2018	08:45:23	00:04:02	PR-ARAPONGAS	NOR	4333127036	29% ICMS	0,97
133	14/03/2018	08:51:01	00:01:41	PR-APUCARANA	NOR	4331621506	29% ICMS	0,40
134	14/03/2018	11:19:34	00:00:32	PR-APUCARANA	DIF	4331221919	29% ICMS	0,26
135	14/03/2018	13:35:28	00:03:44	SP-MARILIA	NOR	1434137590	29% ICMS	1,52
136	14/03/2018	13:40:53	00:01:18	PR-APUCARANA	NOR	4331221919	29% ICMS	0,30
137	15/03/2018	08:20:15	00:02:58	PR-LONDRINA	NOR	4333230777	29% ICMS	0,71
138	15/03/2018	08:29:42	00:00:53	PR-LONDRINA	NOR	4333230777	29% ICMS	0,21
139	15/03/2018	12:36:18	00:01:24	SP-SAO PAULO	NOR	1139032389	29% ICMS	0,65
140	15/03/2018	16:45:09	00:04:49	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	2,13
141	16/03/2018	08:33:24	00:03:37	PR-PARANAVAI	NOR	4434229352	29% ICMS	0,87
142	16/03/2018	10:35:13	00:00:50	PR-SABAUDIA	DIF	4331511262	29% ICMS	0,39
143	16/03/2018	11:18:53	00:01:16	PR-CURITIBA	DIF	4133503356	29% ICMS	1,00
144	16/03/2018	11:24:46	00:00:07	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	0,38
145	16/03/2018	11:27:34	00:00:06	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	0,38
146	16/03/2018	14:35:01	00:04:03	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	3,16
147	16/03/2018	15:37:11	00:04:33	PR-LONDRINA	DIF	4333293903	29% ICMS	2,00
148	16/03/2018	15:57:49	00:01:28	PR-CURITIBA	DIF	4138152409	29% ICMS	1,15
149	19/03/2018	10:50:10	00:01:32	PR-APUCARANA	DIF	4331621700	29% ICMS	0,69
150	19/03/2018	11:13:47	00:01:14	PR-SABAUDIA	DIF	4331511262	29% ICMS	0,56
151	19/03/2018	15:30:03	00:05:33	PR-CIANORTE	DIF	4436311838	29% ICMS	2,43
152	20/03/2018	08:50:10	00:05:08	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5133775772	29% ICMS	2,42
153	20/03/2018	08:55:48	00:00:57	PR-CURITIBA	NOR	4132507299	29% ICMS	0,46
154	20/03/2018	09:23:13	00:01:18	PR-LONDRINA	DIF	4333230777	29% ICMS	0,56
155	20/03/2018	09:28:12	00:01:38	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133775772	29% ICMS	1,31
156	20/03/2018	10:52:16	00:02:05	PR-LONDRINA	DIF	4333230777	29% ICMS	0,91
157	20/03/2018	11:17:17	00:00:39	PR-LONDRINA	DIF	4333293903	29% ICMS	0,30
158	20/03/2018	11:33:41	00:06:50	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133775772	29% ICMS	5,32
159	20/03/2018	13:29:24	00:05:14	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5133775772	29% ICMS	2,47
160	20/03/2018	13:49:44	00:07:07	PR-CURITIBA	NOR	4133290008	29% ICMS	3,36
161	20/03/2018	14:45:15	00:00:54	PR-CURITIBA	DIF	4132491040	29% ICMS	0,69
162	20/03/2018	15:17:49	00:02:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133775772	29% ICMS	1,93
163	20/03/2018	15:39:17	00:02:44	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133775772	29% ICMS	2,16
164	20/03/2018	16:08:54	00:00:48	PR-APUCARANA	DIF	4334220893	29% ICMS	0,34
165	20/03/2018	16:41:22	00:03:25	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	2,70
166	20/03/2018	17:01:18	00:06:07	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	4,78
Total INTERURBANOS								241,87

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
167	21/02/2018	13:04:58	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44998938140	29% ICMS	0,27
168	21/02/2018	13:20:06	00:00:38	PR-MARINGA	VC1	44998938140	29% ICMS	0,21
169	14/03/2018	10:09:18	00:02:05	PR-MARINGA	VC1	44998193389	29% ICMS	0,56
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,04

Total Nota Fiscal OI	2.070,13

Valor a pagar	2.070,13

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226471

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    -   17.33.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84610000001-3   89010020801-0
                    61980220180-3   40111300000-4
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         189,01
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               189,01
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 17:05:40
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 10/04/2018 17:33:22

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 STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Oi,

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

Referência
ABRIL/2018

Telefone
44 3232 1130

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 189,01

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 76,39**
OI FIXO	42,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
OI VELOX	**R$ 112,62**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	112,62
ASSINATURA VELOX	

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 6362 6197 CTRL: 1 0100 6362 6197

84610000001 3 89010020801 0 61980220180 3 40111300000 4

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 1130
Número da Fatura: 1804.000645267
Sequencial: 801619802 201804 01113
Contrato Agrupador: 801.619.802-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	189,01

Nº Identificador para Débito Automático: 801.619.802-1

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\257

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.636.261 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 801.619.802-1
Contrato Agrupado: 801.619.802-1
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 1130
Telefone Agrupado: 44 3232 1130
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: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	189,01	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	54,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DE59.AFDD.580D.E8D5.2580.07EA.2DD6.DB0D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	88,22%	29% ICMS	112,62
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
	Total SERVICOS MENSAIS				189,01

Total Nota Fiscal OI **189,01**

Valor a pagar **189,01**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541257

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	54,81	0,00	1,22	5,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**54,81**	**0,00**	**1,22**	**5,67**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/41257

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84690000001-5   02720020821-6
                    73789120180-5   40114500000-6
Data do pagamento                      10/04/2018
Valor em Dinheiro                          102,72
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                102,72
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 17:05:52
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 10/04/2018 17:33:22

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
AV CRISTOVAO COLOMBO 02965
SETOR PQ INDUSTRIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1804.000707649
Contrato Agrupador: 821.737.891-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	15,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,42
SERVICOS OI	**88,13**
ITENS FINANCEIROS	14,59
DOCUMENTO FINANCEIRO	**14,59**
Valor a pagar	102,72

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: 102,72

Número de seu telefone: 44 3232 2194
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	25,55	0,00	0,57	2,64
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	25,55	0,00	0,66	3,07

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.698.297 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 02965
SETOR PQ INDUSTRIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 821.737.891-4
Contrato Agrupado: 821.737.891-4
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2194
Telefone Agrupado: 44 3232 2194
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	88,13	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EFF3.42AE.912C.86F1.86D4.4A5D.13CF.E397

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2194
Número da Fatura: 1804.000707649
Sequencial: 821737891 201804 01145

IPTE : 2340 0201 0100 6982 9798 CTRL: 1 0100 6982 9798

84690000001 5 02720020821 6 73789120180 5 40114500000 6

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 102,72

Nº Identificador para Débito Automático: 821.737.891-4

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\281

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. 0000000192,1
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000128,9
	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. 0000000004,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000002,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		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. 0000000327,0	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. 0000000177,0	29% ICMS	15,94
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				15,94

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	00000213/000001,4	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000003	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
11	28/02/2018	16:45:55	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44997213953	29% ICMS	0,24
12	01/03/2018	10:58:48	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44997213953	29% ICMS	0,18
	Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,42

Total Nota Fiscal OI	88,13

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.707.649

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto / Alíquota	Valor (R$) / Valor
13	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	21/03/2018			14,59
	Total ITENS FINANCEIROS				14,59

Total Documento Financeiro	14,59

Valor a pagar	102,72

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4281

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_5015\4281

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000001-8   03200020812-7
                    90255120180-6   40113000000-3
Data do pagamento                      10/04/2018
Valor em Dinheiro                          103,20
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                103,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/04/2018 17:06:03
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

50160406

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

72135128202088300000077749302903 18

Fatura: 1804.000663101
Contrato Agrupador: 812.902.551-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,14
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,50
SERVICOS OI	**91,41**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**2,37**
Valor a pagar	**103,20**

Oi,

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

Data de vencimento: 09/04/2018
Valor de sua conta: 103,20

Número de seu telefone: 44 3232 5963
Mês de referência: abril 2018
Período: 22/02/2018 a 21/03/2018
Data de emissão: 26/03/2018

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164405

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 6540 3584 CTRL: 1 0100 6540 3584a

84660000001 8 03200020812 7 90255120180 6 40113000000 3

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 5963
Número da Fatura: 1804.000663101
Sequencial: 812902551 201804 01130

Data de Vencimento 09/04/2018
Valor a pagar: 103,20

N° Identificador para Débito Automático: 812.902.551-3

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

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	27,19	0,00	0,60	2,81
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**27,19**	**0,00**	**0,66**	**3,09**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4405

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome: _____

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

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

812.902.551-3

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

50160406 / 087800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.654.035 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 812.902.551-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5963
Contrato Agrupado: 812.902.551-3 Telefone Agrupado: 44 3232 5963
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	91,41	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	26,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
249A.7C82.AAE4.7AC9.6A73.4F7A.D503.7BCC

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. 0000000123,2	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000028,4	
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. 0000000151,6	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. 0000000001,6	29% ICMS	0,14
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,14

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	00000075/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	21/02/2018	10:40:14	00:05:45	PR-CURITIBA	DIF	4132357619	29% ICMS	4,47
10	23/02/2018	16:21:50	00:01:50	PR-CIANORTE	DIF	4436196200	29% ICMS	0,82
11	27/02/2018	13:18:45	00:09:51	PR-CURITIBA	NOR	4132357619	29% ICMS	4,62
12	06/03/2018	14:01:20	00:08:42	PR-CURITIBA	DIF	4132357619	29% ICMS	6,71
13	12/03/2018	09:53:30	00:02:54	PR-CURITIBA	DIF	4132357619	29% ICMS	2,23
14	13/03/2018	08:22:42	00:01:22	RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2133698000	29% ICMS	0,65
Total INTERURBANOS								19,50

Total Nota Fiscal OI **91,41**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.663.101

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro **9,42**

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4405

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.038.260 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 812.902.551-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5963
Contrato Agrupado: 812.902.551-3 Telefone Agrupado: 44 3232 5963
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	2,37
Alíquota	29%
Valor	0,68

RESERVADO AO FISCO
4E49.A52A.057B.E0F7.55A7.71A1.04EB.D021

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	13/03/2018	08:01:40	00:01:55	RJ-RIO DE JANEIRO		2133698000	29% ICMS	2,37
Total INTERURBANOS								2,37

Total Nota Fiscal TIM **2,37**

Valor a pagar **103,20**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50161405

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    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84670000001-7   06590020812-8
                   88185920180-1   40115700000-1
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         106,59
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               106,59
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 17:06:13
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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 GIUSEPPE GANDOLFI 00000
MARIALVA II PREFEITURA MUNL DE MARIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1804.000662987
Contrato Agrupador: 812.881.859-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,40
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**97,17**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**106,59**

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: 106,59

Número de seu telefone: 44 3232 6883
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	28,17	0,00	0,63	2,91
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	28,17	0,00	0,69	3,19

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.653.921 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 812.881.859-5
Contrato Agrupado: 812.881.859-5
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 6883
Telefone Agrupado: 44 3232 6883
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	97,17	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	28,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6E7D.297E.A634.3F23.8F4B.CF6E.2FC7.0E73

oi FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 6883
Número da Fatura: 1804.000662987
Sequencial: 812881859 201804 01157

IPTE : 2340 0201 0100 6539 2110 CTRL: 1 0100 6539 2110

84670000001 7 06590020812 8 88185920180 1 40115700000 1

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 106,59

Nº Identificador para Débito Automático: 812.881.859-5

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41262

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
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. 0000000356,3
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000074,4
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. 0000000430,7	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. 0000000280,7	29% ICMS	25,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					25,40

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	00000270/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	97,17

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.662.987

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	106,59

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\4\262

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84630000000-3   76390020820-1
                   40479020180-4   40116800000-8
Data do pagamento                    10/04/2018
Valor em Dinheiro                         76,39
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               76,39
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/04/2018 17:06:24
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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 MAXIMILIANO BERTAO 00026
CENTRO PQ UVA SAIDA MANDAGUARI KSA DA UVA
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 7141

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 76,39

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 76,39**
OI FIXO	42,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12

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 6837 7894 CTRL: 1 0100 6837 7894

84630000000 3 76390020820 1 40479020180 4 40116800000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7141
Número da Fatura: 1804.000692985
Sequencial: 820404790 201804 01168
Contrato Agrupador: 820.404.790-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	76,39

Nº Identificador para Débito Automático: 820.404.790-6

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/41278

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.683.778 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R MAXIMILIANO BERTAO 00026
CENTRO PQ UVA SAIDA MANDAGUARI KSA DA UVA
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 820.404.790-6
Contrato Agrupado: 820.404.790-6
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 7141
Telefone Agrupado: 44 3232 7141
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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C5E4.085F.48ED.D688.7505.4BAA.6B14.86BF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
	Total SERVICOS MENSAIS				76,39

Total Nota Fiscal OI **76,39**

Valor a pagar **76,39**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4278

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

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

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

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	22,15	0,00	0,49	2,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**22,15**	**0,00**	**0,49**	**2,29**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41278

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
==================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000001-6   48780020820-8
                    91902520180-8   40111900000-8
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         148,78
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               148,78
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 17:06:35
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 10/04/2018 17:33:22

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

50160410

CTC CURITIBA PR PL10

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

72135128202088300000077790302903 18

Fatura: 1804.000699686
Contrato Agrupador: 820.919.025-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	39,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	7,47
SERVICOS OI	**118,48**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**20,88**
Valor a pagar	**148,78**

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: **148,78**

Número de seu telefone: 44 3232 9415
Mês de referência: abril 2018
Período: 22/02/2018 a 21/03/2018
Data de emissão: 26/03/2018

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4\409

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 6904 1488 CTRL: 1 0100 6904 1488a

84680000001 6 48780020820 8 91902520180 8 40111900000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 9415
Número da Fatura: 1804.000699686
Sequencial: 820919025 201804 01119

Data de Vencimento **09/04/2018**
Valor a pagar: **148,78**

N° Identificador para Débito Automático: 820.919.025-1

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	40,41	0,00	0,90	4,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**40,41**	**0,00**	**0,96**	**4,46**

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

820.919.025-1

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**

50160410 / 087816

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4\409

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.690.414 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.919.025-1
Contrato Agrupado: 820.919.025-1
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 9415
Telefone Agrupado: 44 3232 9415
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	118,48	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	34,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A01C.1258.C332.D410.7CB9.C00E.BC5D.22DD

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. 0000000456,5
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000125,9
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. 0000000582,4	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. 0000000432,4	29% ICMS	39,24
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					39,24

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	00000322/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	21/02/2018	13:35:44	00:00:27	PR-CURITIBA	NOR	4132942950	29% ICMS	0,23
9	21/02/2018	13:52:35	00:03:00	PR-PINHAIS	NOR	4136613001	29% ICMS	1,40
10	23/02/2018	13:39:42	00:02:57	PR-PINHAIS	NOR	4136613001	29% ICMS	1,40
11	23/02/2018	13:43:38	00:03:51	PR-CURITIBA	NOR	4132942950	29% ICMS	1,82
12	14/03/2018	16:37:15	00:03:22	PR-CURITIBA	DIF	4130755000	29% ICMS	2,62
Total INTERURBANOS								7,47

Total Nota Fiscal OI	118,48

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.699.686

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4409

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.039.942 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.919.025-1
Contrato Agrupado: 820.919.025-1
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 9415
Telefone Agrupado: 44 3232 9415
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	20,88
Alíquota	29%
Valor	6,05

RESERVADO AO FISCO
E503.7D3E.5608.E065.E5EC.C413.447B.6E4F

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	01/03/2018	12:07:03	00:01:47	SP-SAO PAULO		1133134647	29% ICMS	2,13
15	01/03/2018	12:11:53	00:00:46	SP-SAO PAULO		1132572027	29% ICMS	0,95
16	01/03/2018	12:19:37	00:01:29	SP-SAO PAULO		1132570129	29% ICMS	1,78
17	01/03/2018	12:27:07	00:02:07	SP-SAO PAULO		1131594682	29% ICMS	2,61
18	01/03/2018	13:04:05	00:00:57	PR-JANDAIA DO SUL		4334324646	29% ICMS	1,18
19	07/03/2018	08:41:42	00:03:45	SP-SAO PAULO		1156635515	29% ICMS	4,51
20	16/03/2018	09:44:47	00:06:25	PR-CURITIBA		4130755000	29% ICMS	7,72
Total INTERURBANOS								**20,88**

Total Nota Fiscal TIM	**20,88**
Valor a pagar	**148,78**

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.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4409

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84650000000-1   96510020812-7
                    91812520180-9   40116000000-6
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                          96,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                96,51
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/04/2018 17:06:54
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

MUNICIPIO DE MARIALVA
R FORMOSA 01040
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 5703

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 96,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 85,81**
OI FIXO 51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 34,12

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 10,70**
LIGACOES FIXO-FIXO 10,70

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 6540 9833 CTRL: 1 0100 6540 9833

84650000000 1 96510020812 7 91812520180 9 40116000000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 5703
Número da Fatura: 1804.000663164
Sequencial: 812918125 201804 01160
Contrato Agrupador: 812.918.125-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 96,51

Nº Identificador para Débito Automático: 812.918.125-6

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501514263

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.654.098 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R FORMOSA 01040
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 812.918.125-6
Contrato Agrupado: 812.918.125-6
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 5703
Telefone Agrupado: 44 3232 5703
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	87,09	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B1A5.2C62.AE5B.7C7B.2D24.9949.62C0.FA8D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
	Total SERVICOS MENSAIS				76,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000126,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000029,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000155,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	27/02/2018	10:23:55	00:07:08	PR-CURITIBA	DIF	4133611212	29% ICMS	5,55
10	27/02/2018	10:31:36	00:01:34	PR-CURITIBA	DIF	4133611060	29% ICMS	1,23
11	27/02/2018	10:33:36	00:04:13	PR-CURITIBA	DIF	4133611135	29% ICMS	3,31
12	28/02/2018	10:59:48	00:00:43	PR-CURITIBA	DIF	4133611060	29% ICMS	0,61
	Total INTERURBANOS							10,70

Total Nota Fiscal OI **87,09**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.663.164

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 **96,51**

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_501541263

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	25,25	0,00	0,56	2,61
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**25,25**	**0,00**	**0,62**	**2,89**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541263

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:           5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84670000001-7   20360020820-1
                   66734820180-3   40110500000-4
Data do pagamento                    10/04/2018
Valor em Dinheiro                        120,36
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              120,36
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 17:07:07
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 10/04/2018 17:33:22

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

50160409

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO GOMES 00553
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

721351282020883000000777883029031 8

Telefone
(44) 3232 4575

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 120,36

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 100,22**
OI FIXO	100,22
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 20,14**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,76
LIGACOES FIXO-MOVEL	4,91
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	14,47

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 6869 4772 CTRL: 1 0100 6869 4772a

84670000001 7 20360020820 1 66734820180 3 40110500000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4575
Número da Fatura: 1804.000696177
Sequencial: 820667348 201804 01105
Contrato Agrupador: 820.667.348-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**120,36**

N° Identificador para Débito Automático: 820.667.348-0

50160409 / 087811

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164408

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	34,90	0,00	0,78	3,61
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**34,90**	**0,00**	**0,78**	**3,61**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4\408

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.686.947 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO GOMES 00553
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 820.667.348-0 Telefone Agrupador: 44 3232 4575
Contrato Agrupado: 820.667.348-0 Telefone Agrupado: 44 3232 4575
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	105,89	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	30,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8321.5F3B.FE56.3E55.4BE1.2A8F.27BD.A400

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	53,71%	29% ICMS	100,22
Total SERVICOS MENSAIS					100,22

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	21/02/2018	MIN. 0000000034,7
3	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000554,1
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000067,4
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. 0000000034,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000621,5	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	22/02/2018	15:42:04	00:00:10	PR-GUARATUBA	DIF	4134431740	29% ICMS	0,38
12	27/02/2018	10:12:16	00:00:12	PR-GUARATUBA	DIF	4134431749	29% ICMS	0,38
Total INTERURBANOS								0,76

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	22/02/2018	08:28:18	00:03:28	PR-MARINGA	VC1	44998009519	29% ICMS	2,72
14	26/02/2018	10:10:46	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	44998070096	29% ICMS	0,51
15	27/02/2018	12:07:49	00:01:28	PR-MARINGA	VC1	44998009519	29% ICMS	1,10
16	05/03/2018	07:15:52	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44988031384	29% ICMS	0,58
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								4,91

Total Nota Fiscal OI **105,89**

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4\408

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.039.809 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R JOAO GOMES 00553
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 820.667.348-0 Telefone Agrupador: 44 3232 4575
Contrato Agrupado: 820.667.348-0 Telefone Agrupado: 44 3232 4575
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	14,47
Alíquota	29%
Valor	4,19

RESERVADO AO FISCO
5ACC.F9AE.93AC.1A26.ACA8.A38A.D075.D621

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	01/03/2018	13:32:40	00:02:02	SP-APARECIDA		1231058012	29% ICMS	2,49
18	15/03/2018	09:38:12	00:03:55	PR-GUARATUBA		4134421707	29% ICMS	4,75
19	15/03/2018	10:34:16	00:00:12	PR-GUARATUBA		4134431740	29% ICMS	0,59
20	16/03/2018	08:26:43	00:01:41	PR-GUARATUBA		4134431740	29% ICMS	2,01
21	16/03/2018	16:38:44	00:03:50	PR-GUARATUBA		4134431740	29% ICMS	4,63
Total INTERURBANOS								14,47

Total Nota Fiscal TIM **14,47**

Valor a pagar **120,36**

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_MODE-1-3F_LT_5016\4\408

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84660000000-0   90980020812-8
                   32752320180-1   40112000000-5
Data do pagamento                    10/04/2018
Valor em Dinheiro                         90,98
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               90,98
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 17:07:20
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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
AV DR EURICO BARROS 00001
CENTRO AO LADO DO CEMITERIO MUNI
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 7469

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 90,98

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 90,98**
OI FIXO	56,86
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12

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 6516 0832 CTRL: 1 0100 6516 0832

84660000000 0 90980020812 8 32752320180 1 40112000000 5

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7469
Número da Fatura: 1804.000660663
Sequencial: 812327523 201804 01120
Contrato Agrupador: 812.327.523-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	90,98

N° Identificador para Débito Automático: 812.327.523-2

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015v4261

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.651.608 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV DR EURICO BARROS 00001
CENTRO AO LADO DO CEMITERIO MUNI
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 812.327.523-2
Contrato Agrupado: 812.327.523-2
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 7469
Telefone Agrupado: 44 3232 7469
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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
71E1.7481.F7B0.01F1.2C18.324D.1BE5.605E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
	Total SERVICOS MENSAIS				76,39
	Total Nota Fiscal OI				**76,39**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.660.663

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
4	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	21/03/2018			14,59
	Total ITENS FINANCEIROS				14,59
	Total Documento Financeiro				**14,59**

Valor a pagar **90,98**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154261

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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	22,15	0,00	0,49	2,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	**22,15**	**0,00**	**0,58**	**2,72**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541261

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000002-6   92480020814-3
                    53338820180-8   43210000000-4
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         292,48
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               292,48
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 17:07:32
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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

00011301

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

72000398960000000000130130290318

Telefone
(44) 3232 2507

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 292,48

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 276,97**
OI FIXO	242,85
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 15,51**
LIGACOES FIXO-FIXO	13,26
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	2,25

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 7372 7004 CTRL: 1 3200 7372 7004a

84660000002 6 92480020814 3 53338820180 8 43210000000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2507
Número da Fatura: 1804.000748143
Sequencial: 814533388 201804 32100
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**292,48**

Nº Identificador para Débito Automático: 814.533.388-0

00011301 / 005373

PR.FTD15.D201804.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_00011611262

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

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

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

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	68,27	0,00	1,53	7,06
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,37	1,71
Total Tributos	**68,27**	**0,00**	**1,90**	**8,77**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001\61262

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.270 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.533.388-0
Contrato Agrupado: 814.533.388-0
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 2507
Telefone Agrupado: 44 3232 2507
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	77,18	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,38	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
105E.E2C1.AD88.1A29.3FCF.02B9.9B48.A71C

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. 0000000144,0	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000040,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000002,0	
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. 0000000186,2	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. 0000000036,2	29% ICMS	3,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					3,28

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	00000083/000002,1	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000001	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	11:10.24	00.03.32	PR-ALTO PIQUIRI	DIF	4436561335	29% ICMS	2,13
Total INTERURBANOS								2,13

Total Nota Fiscal OI **77,18**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.748.143

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
13	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					28,52

Total Documento Financeiro **28,52**

PR.FTD15.D201804.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001\6\1262

Valor a pagar	105,70

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.272 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 Telefone Agrupador: 44 3232 2507
Contrato Agrupado: 820.350.567-6 Telefone Agrupado: 44 3232 3250
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	76,39	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DB8A.876E.8B20.D494.5B1D.B858.9F45.F56F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					76,39

Total Nota Fiscal OI	76,39

Valor a pagar	76,39

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.271 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00000
CENTRO GINASIO DE ESPORTES JOSE G.COLHADO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 Telefone Agrupador: 44 3232 2507
Contrato Agrupado: 812.157.329-5 Telefone Agrupado: 44 3232 4889
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	79,62	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	23,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6B56.2F43.C47D.1DA9.D275.8495.3C60.7DCD

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

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.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_00011611262

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000207,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000027,1	
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. 0000000002,0	
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. 0000000236,5	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. 0000000086,5	29% ICMS	7,85
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					7,85

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	00000124/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	79,62

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.748.144

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					28,52

Total Documento Financeiro	28,52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.233 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00000
CENTRO GINASIO DE ESPORTES JOSE G.COLHADO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 Telefone Agrupador: 44 3232 2507
Contrato Agrupado: 812.157.329-5 Telefone Agrupado: 44 3232 4889
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 - 7° andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	2,25
Alíquota	29%
Valor	0,65

RESERVADO AO FISCO
11C1.C35C.AAFC.DEFC.BD5A.D3B3.1371.6524

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	05/03/2018	09:45:06	00:01:49	PR-CURITIBA		4133634653	29% ICMS	2,25
Total INTERURBANOS								2,25

Total Nota Fiscal TIM	2,25

PR.FTD15.D201804.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_00011611262

Valor a pagar	110,39

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001\6\1262

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    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84610000003-9   36500020819-6
                    61633920180-1   43216700000-4
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         336,50
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               336,50
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 17:07:43
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

50220474

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00229
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

7213512820208830000010862430290318

Telefone
(44) 3232 4328

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 336,50

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$ 226,77**
OI FIXO		226,77
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX		**R$ 47,47**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		47,47
ASSINATURA VELOX		
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		**R$ 62,26**
LIGACOES FIXO-FIXO		62,26
OUTROS VALORES		0,00

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220474

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 7390 5200 CTRL: 1 3200 7390 5200a

84610000003 9 36500020819 6 61633920180 1 43216700000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4328
Número da Fatura: 1804.000749951
Sequencial: 819616339 201804 32167
Contrato Agrupador: 819.616.339-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**336,50**

Nº Identificador para Débito Automático: 819.616.339-6

50220474 / 072737

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	90,07	0,00	2,01	9,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**90,07**	**0,00**	**2,07**	**9,59**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\6473

FIXO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.739.052 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00229
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 819.616.339-6 Telefone Agrupador: 44 3232 4328
Contrato Agrupado: 819.616.339-6 Telefone Agrupado: 44 3232 4328
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	240,92	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	69,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0CEC.5160.F446.35FD.C13B.AFDA.B86D.F763

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30		29% ICMS	147,67
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	30	82,01%	29% ICMS	30,99
Total SERVICOS MENSAIS					178,66

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	21/02/2018	MIN. 0000000039,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/02/2018	MIN. 0000000035,7
6	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000001038,4
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000265,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000000074,7	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000001303,6	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000303,6	29% ICMS	32,61
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,61

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	26/02/2018	10:48:58	00:08:12	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	29% ICMS	6,33
15	28/02/2018	11:16:52	00:03:02	PE-SAO LOURENCO DA MATA	DIF	8135193580	29% ICMS	2,39
16	05/03/2018	08:31:24	00:00:50	PR-SANTA ISABEL DO IVAI	NOR	4434531709	29% ICMS	0,36
17	05/03/2018	08:50:31	00:02:04	PR-PARANAVAI	NOR	4434238119	29% ICMS	0,49
18	05/03/2018	08:53:47	00:02:01	SP-JUNDIAI	NOR	1145871900	29% ICMS	0,98
19	05/03/2018	09:51:33	00:02:26	SP-JUNDIAI	DIF	1145862706	29% ICMS	1,93
20	05/03/2018	10:16:37	00:02:08	PR-IRETAMA	DIF	4435731276	29% ICMS	0,95
21	05/03/2018	10:19:25	00:01:01	SP-JUNDIAI	DIF	1145862706	29% ICMS	0,84
22	05/03/2018	10:46:06	00:07:22	SP-JUNDIAI	DIF	1145862706	29% ICMS	5,71
23	05/03/2018	14:43:10	00:02:22	PR-CURITIBA	DIF	4132102457	29% ICMS	1,85
24	19/03/2018	14:19:43	00:00:19	MG-MONTE SIAO	DIF	3534651282	29% ICMS	0,38
25	20/03/2018	14:19:05	00:17:04	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750218	29% ICMS	7,44
Total INTERURBANOS								29,65

Total Nota Fiscal OI **240,92**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.749.951

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
26	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
27	LOCACAO DE MODEM	21/03/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226473

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.749.951

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
28	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	21/03/2018		0%	16,48
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					16,48

Total Documento Financeiro 25,90

Valor a pagar 266,82

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.739.053 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00229
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 819.616.339-6
Contrato Agrupado: 819.616.344-2
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 4328
Telefone Agrupado: 44 3232 5304
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	69,68	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1D3D.BA0E.C456.B84C.3486.6980.A458.69BC

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	69,68
Total SERVICOS MENSAIS					69,68

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000244,7	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000087,4	
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. 0000000332,1	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	00000172/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	28/02/2018	11:24:26	00:00:31	PR-SANTA ISABEL DO IVAI	DIF	4434531709	0%	0,00
10	19/03/2018	13:19:08	00:01:18	SP-BOM JESUS DOS PERDOES	NOR	1148911405	0%	0,00
11	19/03/2018	14:20:31	00:00:54	MG-MONTE SIAO	DIF	3534656860	0%	0,00
12	19/03/2018	16:01:27	00:01:57	SP-AMPARO	DIF	1938171943	0%	0,00
13	20/03/2018	13:41:44	00:00:20	PR-ARAPONGAS	NOR	4332750200	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI 69,68

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_50220473

FIXO

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.749.952

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
					0,00
14	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.

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220474

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    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000000-3   97270020820-0
                    40483620180-0   40118400000-8
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                          97,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                97,27
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 17:07:53
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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 CYPRIANO PARPINELI 01117
CENTRO PQ UVA SAIDA MANDAGUARI KSA DA UVA
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 3669

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 97,27

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 97,27**
OI FIXO	63,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12

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 6837 7901 CTRL: 1 0100 6837 7901

84630000000 3 97270020820 0 40483620180 0 40118400000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 3669
Número da Fatura: 1804.000692986
Sequencial: 820404836 201804 01184
Contrato Agrupador: 820.404.836-8 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	97,27

Nº Identificador para Débito Automático: 820.404.836-8

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41279

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.683.779 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R CYPRIANO PARPINELI 01117
CENTRO PQ UVA SAIDA MANDAGUARI KSA DA UVA
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 820.404.836-8
Contrato Agrupado: 820.404.836-8
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 3669
Telefone Agrupado: 44 3232 3669
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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
41CF.5A93.01ED.9A4E.8B0D.87AD.4E2A.7EEE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
	Total SERVICOS MENSAIS				76,39
	Total Nota Fiscal OI				**76,39**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.692.986

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
4	CHAMADA EM ESPERA (PACOTE INTELIGENTE)	21/03/2018			5,73
5	TELECONFERENCIA (PACOTE INTELIGENTE)	21/03/2018			5,73
6	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				20,88
	Total Documento Financeiro				**20,88**

Valor a pagar **97,27**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541279

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	22,15	0,00	0,49	2,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,62
Total Tributos	**22,15**	**0,00**	**0,62**	**2,91**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/41279

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
==================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84620000001-2   21830020820-2
                   11155020180-5   40111200000-5
Data do pagamento                    10/04/2018
Valor em Dinheiro                        121,83
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              121,83
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 17:08:04
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 10/04/2018 17:33:22

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

50160408

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

721351282020883000000777813029031 8

Telefone
(44) 3232 6229

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 121,83

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 85,81**
OI FIXO	51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 36,02**
LIGACOES FIXO-FIXO	7,25
LIGACOES FIXO-MOVEL	28,77

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4407

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 6804 4607 CTRL: 1 0100 6804 4607a

84620000001 2 21830020820 2 11155020180 5 40111200000 5

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6229
Número da Fatura: 1804.000689629
Sequencial: 820111550 201804 01112
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**121,83**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

50160408 / 087807

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	32,59	0,00	0,73	3,37
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**32,59**	**0,00**	**0,79**	**3,65**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016|4407

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.680.446 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 Telefone Agrupador: 44 3232 6229
Contrato Agrupado: 820.111.550-1 Telefone Agrupado: 44 3232 6229
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: 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	112,41	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	32,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A6A7.93EF.8907.7380.DE20.6179.EB59.AD80

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					76,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000102,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000108,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000001,0	
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	21/03/2018	MIN. 0000000211,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	21/03/2018	09:39:08	00:09:22	PR-CURITIBA	DIF	4132005995	29% ICMS	7,25
Total INTERURBANOS								7,25

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	23/02/2018	07:20:23	00:01:50	PR-MARINGA	VC1	44999465553	29% ICMS	1,68
12	23/02/2018	07:31:00	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	44999110988	29% ICMS	1,15
13	23/02/2018	10:04:17	00:16:16	PR-MARINGA	VC1	44999459171	29% ICMS	14,42
14	27/02/2018	10:27:53	00:02:30	PR-MARINGA	VC1	44999246527	29% ICMS	2,21
15	28/02/2018	15:59:58	00:01:45	PR-MARINGA	VC1	44999882118	29% ICMS	1,59
16	05/03/2018	10:13:52	00:06:40	PR-MARINGA	VC1	44999459171	29% ICMS	5,92
17	06/03/2018	10:35:49	00:00:28	PR-MARINGA	VC1	44999459171	29% ICMS	0,44
18	09/03/2018	15:23:28	00:00:08	PR-MARINGA	VC1	44999459171	29% ICMS	0,44
19	15/03/2018	01:58:42	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,48
20	20/03/2018	12:55:41	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44999963110	29% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								28,77

Total Nota Fiscal OI **112,41**

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\44407

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.689.629

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro	**9,42**
Valor a pagar	**121,83**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016/4407

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     -   17.33.23
2278002278

              COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:            5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
=============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84620000001-2   16990020818-5
                    35140120180-8   40112800000-7
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         116,99
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               116,99
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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

Transação efetuada com sucesso. 10/04/2018 17:08:16
10/04/2018 17:33:22

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 FORMOSA 01215
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 1807

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 116,99

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 116,99**
OI FIXO	116,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

IPTE : 2340 0201 0100 6716 8120 CTRL: 1 0100 6716 8120

84620000001 2 16990020818 5 35140120180 8 40112800000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 1807
Número da Fatura: 1804.000680817
Sequencial: 818351401 201804 01128
Contrato Agrupador: 818.351.401-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	116,99

N° Identificador para Débito Automático: 818.351.401-2

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541273

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.671.681 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R FORMOSA 01215
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 818.351.401-2
Contrato Agrupado: 818.351.401-2
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 1807
Telefone Agrupado: 44 3232 1807
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	107,57	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	31,19	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B388.0876.9857.D652.F598.BD75.E04E.493B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	53,69%	29% ICMS	62,59
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
3	ASS. FRANQUIA 155 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	44,98
	Total SERVICOS MENSAIS				**107,57**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	21/02/2018	MIN. 0000000011,2
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/02/2018	MIN. 0000000016,7
6	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000524,4
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000185,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000000027,9	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000709,4	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **107,57**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.680.817

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **116,99**

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_501541273

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	31,19	0,00	0,69	3,22
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**31,19**	**0,00**	**0,75**	**3,50**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541273

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84670000000-9   76390020814-4
                   63963120180-8   40111100000-6
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                          76,39
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                76,39
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/04/2018 17:08:30
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:22

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 ROTARY 00241
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 7360

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 76,39

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 76,39**
OI FIXO	42,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12

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 6577 2103 CTRL: 1 0100 6577 2103

84670000000 9 76390020814 4 63963120180 8 40111100000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7360
Número da Fatura: 1804.000666801
Sequencial: 814639631 201804 01111
Contrato Agrupador: 814.639.631-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/04/2018
Valor a pagar:	76,39

N° Identificador para Débito Automático: 814.639.631-1

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541270

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.657.721 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R ROTARY 00241
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 814.639.631-1
Contrato Agrupado: 814.639.631-1
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 7360
Telefone Agrupado: 44 3232 7360
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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C33B.A0C6.F9C9.5AFA.6A5B.E99A.1185.E846

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
	Total SERVICOS MENSAIS				76,39

Total Nota Fiscal OI 76,39

Valor a pagar 76,39

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\270

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

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

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

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	22,15	0,00	0,49	2,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**22,15**	**0,00**	**0,49**	**2,29**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41270

10/04/2018 17:33:40

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.40
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84690000001-5   10570020811-6
                   14448920180-2   40111100000-6
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         110,57
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               110,57
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 17:08:40
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

CEP 80440-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 02695
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1804.000654683
Contrato Agrupador: 811.144.489-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7,17
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	7,29
SERVICOS OI	**86,23**
ITENS FINANCEIROS	24,34
DOCUMENTO FINANCEIRO	**24,34**
Valor a pagar	110,57

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: 110,57

Número de seu telefone: 44 3232 2581
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	25,00	0,00	0,56	2,58
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,73
Total Tributos	25,00	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: 000.645.655 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 02695
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 811.144.489-1
Contrato Agrupado: 811.144.489-1
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 22/02/2018 a 21/03/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2581
Telefone Agrupado: 44 3232 2581
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	86,23	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	25,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0A73.79C0.1FE0.009E.54E1.F8CF.D227.8027

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\258

FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2581
Número da Fatura: 1804.000654683
Sequencial: 811144489 201804 01111

IPTE : 2340 0201 0100 6456 5568 CTRL: 1 0100 6456 5568

84690000001 5 10570020811 6 14448920180 2 40111100000 6

Data de Vencimento: 09/04/2018
Valor a pagar: 110,57

Nº Identificador para Débito Automático: 811.144.489-1

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. 0000000115,0
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000107,7
	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. 0000000004,0
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000004,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		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. 0000000230,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2018	MIN. 0000000080,7	29% ICMS	7,17
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				7,17

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2018	00000124/000001,7	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/03/2018	00000004	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
12	21/02/2018	14:07:49	00:02:02	PR-LONDRINA	DIF	4333216232	29% ICMS	0,91
13	23/02/2018	16:10:37	00:02:48	PR-APUCARANA	DIF	4331222277	29% ICMS	1,21
14	23/02/2018	16:19:08	00:00:58	PR-LONDRINA	DIF	4333216232	29% ICMS	0,43
15	27/02/2018	17:36:40	00:01:18	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798782	29% ICMS	1,00
16	01/03/2018	09:34:17	00:00:24	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334328266	29% ICMS	0,21
17	01/03/2018	09:44:20	00:03:08	PR-APUCARANA	DIF	4331222277	29% ICMS	1,39
18	01/03/2018	09:57:33	00:00:52	PR-APUCARANA	DIF	4331621506	29% ICMS	0,39
19	01/03/2018	10:03:30	00:03:27	PR-APUCARANA	DIF	4331621506	29% ICMS	1,52
20	05/03/2018	08:13:48	00:00:55	PR-SAO JOAO DO IVAI	NOR	4334772984	29% ICMS	0,23
	Total INTERURBANOS							7,29

Total Nota Fiscal OI	86,23

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.654.683

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro	24,34

Valor a pagar	110,57

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\4\258

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.

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41258

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.40
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84620000002-0   80910020814-3
                    53338620180-0   43213200000-6
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         280,91
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               280,91
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 17:08:51
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:40

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

00011300

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

72000398960000000000130030290318

Telefone
(44) 3232 5706

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 280,91

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 248,19**
OI FIXO	214,07
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 32,72**
LIGACOES FIXO-FIXO	32,72

PR.FTD15.D201804.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_00011611261

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 5706
Número da Fatura: 1804.000748140
Sequencial: 814533386 201804 32132
Contrato Agrupador: 814.533.386-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**280,91**

N° Identificador para Débito Automático: 814.533.386-3

IPTE : 2340 0201 3200 7372 6712 CTRL: 1 3200 7372 6712a

84620000002 0 80910020814 3 53338620180 0 43213200000 6

00011300 / 005367

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	73,26	0,00	1,64	7,57
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,84
Total Tributos	**73,26**	**0,00**	**1,82**	**8,41**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_00011611261

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.267 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 814.533.386-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5706
Contrato Agrupado: 814.533.386-3 Telefone Agrupado: 44 3232 5706
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	86,38	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AE9A.711F.02DF.654A.5317.3BA8.55FA.D83F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					76,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000128,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000062,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000190,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	21/02/2018	14:13:40	00:03:10	PR-CURITIBA	DIF	4133606527	29% ICMS	2,47
11	26/02/2018	09:58:49	00:00:37	PR-CURITIBA	DIF	4133108214	29% ICMS	0,54
12	28/02/2018	13:48:38	00:03:17	PR-CANDIDO DE ABREU	NOR	4334761222	29% ICMS	0,78
13	06/03/2018	15:38:42	00:00:23	PR-CURITIBA	DIF	4133606524	29% ICMS	0,38
14	08/03/2018	14:33:13	00:04:58	SC-XANXERE	DIF	4934415200	29% ICMS	3,86
15	14/03/2018	14:53:01	00:01:22	PR-FRANCISCO BELTRAO	DIF	4639053300	29% ICMS	1,08
16	20/03/2018	08:36:02	00:01:49	PR-FRANCISCO BELTRAO	NOR	4639053300	29% ICMS	0,88
Total INTERURBANOS								9,99

Total Nota Fiscal OI **86,38**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.748.140

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **95,80**

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.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_00011\1261

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.268 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 814.533.386-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5706
Contrato Agrupado: 814.533.385-5 Telefone Agrupado: 44 3232 4443
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	92,71	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	26,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
47F5.5E42.2532.43E4.BB73.D028.76AE.6C0E

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. 0000000061,1
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000077,6
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. 0000000138,7	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. 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	00000071/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	22/02/2018	10:26:36	00:10:09	PR-CURITIBA	DIF	4133108284	29% ICMS	7,87
10	28/02/2018	13:53:52	00:00:40	PR-CANDIDO DE ABREU	NOR	4334761349	29% ICMS	0,16
11	05/03/2018	14:09:28	00:14:46	PR-CURITIBA	DIF	4133134066	29% ICMS	11,42
12	14/03/2018	14:54:49	00:01:13	PR-LONDRINA	DIF	4333254404	29% ICMS	0,56
13	15/03/2018	08:52:06	00:01:08	PR-FRANCISCO BELTRAO	NOR	4639053300	29% ICMS	0,56
14	20/03/2018	08:34:32	00:00:36	PR-LONDRINA	NOR	4333254404	29% ICMS	0,14
15	20/03/2018	08:39:31	00:00:05	PR-FRANCISCO BELTRAO	NOR	4639053308	29% ICMS	0,23
Total INTERURBANOS								20,94

Total Nota Fiscal OI **92,71**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.748.141

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **102,13**

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

Descrição das siglas utilizadas

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001\6\1261

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.269 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 814.533.386-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5706
Contrato Agrupado: 814.790.058-7 Telefone Agrupado: 44 3232 7651
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	73,56	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,33	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
451A.D175.35C0.D563.5438.02F1.22BB.3826

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. 0000000086,9	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000055,4	
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. 0000000142,3	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. 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	00000086/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	28/02/2018	13:44:18	00:00:51	PR-CANDIDO DE ABREU	NOR	4334761222	29% ICMS	0,21
10	28/02/2018	13:52:17	00:01:08	PR-CANDIDO DE ABREU	NOR	4334761222	29% ICMS	0,28
11	14/03/2018	14:51:17	00:01:11	PR-FRANCISCO BELTRAO	DIF	4639053300	29% ICMS	0,92
12	20/03/2018	09:13:27	00:00:05	PR-FRANCISCO BELTRAO	DIF	4639053308	29% ICMS	0,38
Total INTERURBANOS								1,79

Total Nota Fiscal OI	73,56

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.748.142

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	82,98

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.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_00011\61261

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.40
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84600000002-2   53040020811-8
                   70933920180-4   43210200000-2
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         253,04
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               253,04
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/04/2018 17:09:04
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/04/2018 17:33:40

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

50220470

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R PRES NEREU RAMOS 01158 SL00010
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
ABRIL/2018

721351282020883000001086203029031 8

Telefone
(44) 3232 7424

Vencimento
09/04/2018

Total a pagar
R$ 253,04

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 252,81**
OI FIXO	184,57
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	68,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$,23**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,23

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 6010 CTRL: 1 3200 7358 6010a

84600000002 2 53040020811 8 70933920180 4 43210200000 2

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7424
Número da Fatura: 1804.000746706
Sequencial: 811709339 201804 32102
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**253,04**

N° Identificador para Débito Automático: 811.709.339-0

50220470 / 072713

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226469

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

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

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

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	65,18	0,00	1,46	6,74
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,84
Total Tributos	**65,18**	**0,00**	**1,64**	**7,58**

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

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_502216469

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.860 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R PRES NEREU RAMOS 01158 SL00010
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 Telefone Agrupador: 44 3232 7424
Contrato Agrupado: 811.709.339-0 Telefone Agrupado: 44 3232 7424
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	72,00	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5C31.E9D0.B668.4B39.A34B.D2A5.084B.76C7

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. 0000000132,6
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000020,1
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. 0000000152,7	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. 0000000002,7	29% ICMS	0,23
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,23

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	00000081/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **72,00**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.746.706

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **81,42**

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\6469

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.861 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R VITORIO BORNIA 00029
CENTRO BANCO SOCIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 Telefone Agrupador: 44 3232 7424
Contrato Agrupado: 811.567.887-0 Telefone Agrupado: 44 3232 4620
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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8BCE.F42E.0ECA.D6D7.AF67.D4EB.B4B9.F8E2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					76,39

Total Nota Fiscal OI **76,39**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.746.707

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **85,81**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.735.862 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO ANTIGA AG.DE RENDAS // BCO SOCIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 Telefone Agrupador: 44 3232 7424
Contrato Agrupado: 811.688.208-0 Telefone Agrupado: 44 3232 7406
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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
CF88.5FC4.7A1D.4848.78D6.804B.5798.13B1

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_50221@469

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					76,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000002,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 76,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.746.708

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro 9,42

Valor a pagar 85,81

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\0469

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.33.41
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000003-6   03810020820-6
                    40010520180-2   43211000000-2
Data do pagamento                     10/04/2018
Valor em Dinheiro                         303,81
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               303,81
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 17:09:17
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 10/04/2018 17:33:40

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

50290083

CTC CURITIBA PR PL10

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV DR EURICO BARROS 00898
CENTRO PQE DA UVA SA DA P/ MANDAGUARI
86990-000 MARIALVA - PR

72135128202088300000115122302903 18

Fatura: 1804.000753112
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	143,54
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	50,05
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	12,30
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,15
SERVICOS OI	**206,04**
ITENS FINANCEIROS	49,40
DOCUMENTO FINANCEIRO	**49,40**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	**37,45**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**10,92**
Valor a pagar	303,81

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: 303,81

Número de seu telefone: 44 3232 3550
Mês de referência: abril 2018
Período: 22/02/2018 a 21/03/2018
Data de emissão: 26/03/2018

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296182

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 7421 9341 CTRL: 1 3200 7421 9341a

84640000003 6 03810020820 6 40010520180 2 43211000000 2

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 3550
Número da Fatura: 1804.000753112
Sequencial: 820400105 201804 32110

Data de Vencimento	**09/04/2018**
Valor a pagar:	**303,81**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.400.105-1

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

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

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	73,77	0,00	1,65	7,63
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,48
Total Tributos	**73,77**	**0,00**	**1,97**	**9,11**

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

820.400.105-1

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**

50290083 / 002928

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296182

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.742.193 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV DR EURICO BARROS 00898
CENTRO PQE DA UVA SA DA P/ MANDAGUARI
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 Telefone Agrupador: 44 3232 3550
Contrato Agrupado: 820.400.105-1 Telefone Agrupado: 44 3232 3550
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	103,88	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	30,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
506E.616C.780A.B295.19EB.BF0E.26AD.0DA0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2018	MIN. 0000000390,2	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000108,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2018	MIN. 0000000498,3	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. 0000000348,3	29% ICMS	32,11
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,11

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	00000146/000003,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 103,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.753.112

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	CHAMADA EM ESPERA (PACOTE INTELIGENTE)	21/03/2018			5,73
9	TELECONFERENCIA (PACOTE INTELIGENTE)	21/03/2018			5,73
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					20,88

Total Documento Financeiro 20,88

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296182

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.012.352 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV DR EURICO BARROS 00898
CENTRO PQE DA UVA SA DA P/ MANDAGUARI
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 Telefone Agrupador: 44 3232 3550
Contrato Agrupado: 820.400.105-1 Telefone Agrupado: 44 3232 3550
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0518-24 Insc. Est. 90263323-51
Av. 7 de Setembro, 4214 - sala 1302 - Batel CEP:80250-210 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	20,60
Alíquota	29%
Valor	5,97

RESERVADO AO FISCO
6C38.F5D3.4FC9.E127.BB35.90DE.AC62.811E

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	23/02/2018	15:27:36	00:02:36	MS-CORONEL SAPUCAIA		6734831130	29% ICMS	2,57
12	27/02/2018	14:34:12	00:05:56	MS-CORONEL SAPUCAIA		6734831130	29% ICMS	5,95
13	01/03/2018	14:12:48	00:01:28	PR-ARARUNA		4435621461	29% ICMS	1,48
14	08/03/2018	14:26:18	00:07:54	PR-CAMBE		4331740329	29% ICMS	7,83
15	09/03/2018	16:33:54	00:02:45	PR-ARAPONGAS		4332522253	29% ICMS	2,77
Total INTERURBANOS								20,60

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **20,60**

Valor a pagar **145,36**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.742.194 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 Telefone Agrupador: 44 3232 3550
Contrato Agrupado: 801.876.723-6 Telefone Agrupado: 44 3232 2332
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	102,16	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	29,62	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4BCF.733B.9E3F.D540.285D.207F.F3E7.5719

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. 0000000276,5

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.S004_MODE-1-3F_LT_50296182

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2018	MIN. 0000000070,1	
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. 0000000346,6	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. 0000000196,6	29% ICMS	17,94
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					17,94

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	00000150/000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	06/03/2018	16:28:21	00:04:22	PR-CRUZMALTINA	DIF	4334541172	29% ICMS	1,91
10	08/03/2018	14:26:48	00:00:31	PR-TOLEDO	DIF	4530558800	29% ICMS	0,35
11	08/03/2018	14:28:26	00:02:27	PR-TOLEDO	DIF	4533792712	29% ICMS	1,48
12	19/03/2018	09:41:16	00:04:44	SC-NAVEGANTES	DIF	4731852010	29% ICMS	3,70
13	19/03/2018	13:45:28	00:04:47	PR-CURITIBA	NOR	4132102415	29% ICMS	2,24
14	19/03/2018	14:52:30	00:03:19	PR-CURITIBA	DIF	4132102434	29% ICMS	2,62
Total INTERURBANOS								12,30

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	23/02/2018	15:26:01	00:00:10	PR-MARINGA	VC1	44997754034	29% ICMS	0,15
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,15

Total Nota Fiscal OI 102,16

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.753.113

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2018			9,42
17	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/03/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					28,52

Total Documento Financeiro 28,52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.012.353 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 Telefone Agrupador: 44 3232 3550
Contrato Agrupado: 801.876.723-6 Telefone Agrupado: 44 3232 2332
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/03/2018

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0518-24 Insc. Est. 90263323-51
Av. 7 de Setembro, 4214 - sala 1302 - Batel CEP:80250-210 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	16,85
Alíquota	29%
Valor	4,88

RESERVADO AO FISCO
05AE.1C6A.226B.4ABE.E01D.4EE3.9A93.439D

PR.FTD15.D201804.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296182

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	26/02/2018	15:03:24	00:15:12	PR-CRUZMALTINA		4334541172	29% ICMS	15,07
19	02/03/2018	17:18:12	00:01:46	PR-PARANAVAI		4434237422	29% ICMS	1,78
Total INTERURBANOS								16,85

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 16,85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.435 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/02/2018 a 21/03/2018
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 Telefone Agrupador: 44 3232 3550
Contrato Agrupado: 801.876.723-6 Telefone Agrupado: 44 3232 2332
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	10,92
Alíquota	29%
Valor	3,16

RESERVADO AO FISCO
DE57.7B70.3DAF.8A64.715C.A66E.4303.32C7

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	26/02/2018	16:46:02	00:09:08	PR-CURITIBA		4132329333	29% ICMS	10,92
Total INTERURBANOS								10,92

Total Nota Fiscal TIM 10,92

Valor a pagar 158,45

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_5029\6182