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: 109 / 2018 **Ordinário** **Data:** 09/01/2018 **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.....: 109
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
740.000,00	731.580,04	5.593,94	725.986,10

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	unid	Faturas de telefone.	5.593,94	5.593,94

Local de Entrega | **Total Retenções:** | **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **5.593,94**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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


0.*G
0.*
102.99+
102.69+
98.44+
119.42+
87.15+
92.71+
87.15+
138.60+
75.51+
155.24+
147.01+
99.12+
121.14+
88.60+
75.51+
99.84+
71.27+
228.39+
179.73+
105.30+
120.70+
106.74+
100.29+
90.10+
2,151.37+
98.19+
101.92+
93.25+
455.57+
029
5,593.94*
0.*

09/01/2018 19:46:49

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.49
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84680000001-6   02990020811-6
                   14448920180-2   10111800000-5
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                         102,99
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               102,99
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:23:31
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Fatura: 1801.000691540
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	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,85
SERVICOS OI	**75,62**
ITENS FINANCEIROS	27,31
DOCUMENTO FINANCEIRO	**27,31**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**0,06**
Valor a pagar	102,99

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: **09/01/2018**
Valor de sua conta: **102,99**

Número de seu telefone: 44 3232 2581
Mês de referência: janeiro 2018
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017
Data de emissão: 26/12/2017

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6821 4053 CTRL: 1 0100 6821 4053a

84680000001 6 02990020811 6 14448920180 2 10111800000 5

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2581
Número da Fatura: 1801.000691540
Sequencial: 811144489 201801 01118

Data de Vencimento **09/01/2018**
Valor a pagar: **102,99**

N° Identificador para Débito Automático: 811.144.489-1

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,92	0,00	0,49	2,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,73
Total Tributos	**21,92**	**0,00**	**0,64**	**2,99**

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.

Nome: _____

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

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

811.144.489-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.682.140 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 811.144.489-1 Telefone Agrupador: 44 3232 2581
Contrato Agrupado: 811.144.489-1 Telefone Agrupado: 44 3232 2581
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	75,62	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C034.096B.7748.2654.D2A6.FBE5.4AED.EF44

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	20/12/2017	MIN. 0000000082,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000030,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000004,0	
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	21/11/2017	MIN. 0000000117,3	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000109/000000,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/12/2017	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	23/11/2017	09:31:01	00:02:50	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4133823599	29% ICMS	2,23
12	28/11/2017	08:16:43	00:01:58	PR-APUCARANA	NOR	4331222277	29% ICMS	0,47
13	05/12/2017	15:22:17	00:01:07	PR-CURITIBA	DIF	4133555600	29% ICMS	0,92
14	09/12/2017	10:35:02	00:00:17	PR-CURITIBA	NOR	4133555600	29% ICMS	0,23
Total INTERURBANOS								3,85

Total Nota Fiscal OI **75,62**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.691.540

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171104/20171123		0,71
16	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171104/20171123		2,26
17	TELECONFERENCIA	21/12/2017			7,46
18	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.691.540

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
19	CHAMADA EM ESPERA	21/12/2017			7,46
Total ITENS FINANCEIROS					27,31

Total Documento Financeiro 27,31

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.040.361 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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
Data de emissão: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 2581
Telefone Agrupado: 44 3232 2581
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	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
59B2.4D07.0776.BC08.284E.D221.58E4.DC51

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	18/12/2017	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20171104/20171123	0%	0,01
21	18/12/2017	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20171104/20171123	0%	0,05
Total ITENS FINANCEIROS								0,06

Total Nota Fiscal TIM 0,06

Valor a pagar 102,99

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.49
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000001-1   02690020814-6
                    79005820180-3   10117000000-0
Data do pagamento                      09/01/2018
Valor em Dinheiro                          102,69
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                102,69
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:23:46
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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 GASTAO VIDIGAL 00167
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1801.000705171
Contrato Agrupador: 814.790.058-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	9,62
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,88
SERVICOS OI	**93,27**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**102,69**

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: 09/01/2018
Valor de sua conta: 102,69

Número de seu telefone: 44 3232 7651
Mês de referência: Janeiro 2018
Data de emissão: 26/12/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	27,04	0,00	0,60	2,79
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	27,04	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: 000.695.727 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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

Período 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7651
Telefone Agrupado: 44 3232 7651
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	93,27	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,04	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F926.665E.2FD8.D63D.AD06.ABCA.F33D.946E

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 6957 2750 CTRL: 1 0100 6957 2750

84630000001 1 02690020814 6 79005820180 3 10117000000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7651
Número da Fatura: 1801.000705171
Sequencial: 814790058 201801 01170

Data de Vencimento: 09/01/2018
Valor a pagar: 102,69

Nº Identificador para Débito Automático: 814.790.058-7

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	MIN. 0000000130,2
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000125,7
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2017	MIN. 0000000255,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000105,9	29% ICMS	9,62
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**9,62**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000124/000002,0	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	22/11/2017	08:49:05	00:04:06	PR-CURITIBA	NOR	4133134181	29% ICMS	1,91
10	24/11/2017	14:00:09	00:05:53	PR-CURITIBA	DIF	4133134069	29% ICMS	4,55
11	27/11/2017	09:05:05	00:05:35	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334771122	29% ICMS	2,43
12	06/12/2017	17:27:11	00:01:08	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323238	29% ICMS	0,52
13	08/12/2017	11:28:35	00:00:39	PR-CURITIBA	DIF	4133134069	29% ICMS	0,54
14	18/12/2017	09:09:36	00:02:26	PR-CURITIBA	DIF	4133134179	29% ICMS	1,93
	Total INTERURBANOS							**11,88**

Total Nota Fiscal OI **93,27**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.705.171

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
15	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **102,69**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.49
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84690000000-7   98440020814-1
                    53338620180-0   10113600000-3
Data do pagamento                      09/01/2018
Valor em Dinheiro                           98,44
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 98,44
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:23:59
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

oi FIXO

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

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

Referência
JANEIRO/2018

Telefone
(44) 3232 5706

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 98,44

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 84,93**
OI FIXO	51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 13,51**
LIGACOES FIXO-FIXO	13,51

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

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

oi FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6942 0640 CTRL: 1 0100 6942 0640a

84690000000 7 98440020814 1 53338620180 0 10113600000 3

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 5706
Número da Fatura: 1801.000703647
Sequencial: 814533386 201801 01136
Contrato Agrupador: 814.533.386-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/01/2018**
Valor a pagar:	**98,44**

Nº Identificador para Débito Automático: 814.533.386-3

Oi S.A

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,81	0,00	0,57	2,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**25,81**	**0,00**	**0,63**	**2,95**

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

oi FIXO

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.694.206 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	89,02	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6486.9E16.C0C3.9C97.DDAA.4402.B362.5302

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	33,24
Total SERVICOS MENSAIS					75,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	21/12/2017	MIN. 0000000146,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 0000000119,0	
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	21/12/2017	MIN. 0000000265,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	21/11/2017	09:01:41	00:01:39	PR-CURITIBA	DIF	4133134182	29% ICMS	1,31
11	23/11/2017	13:44:38	00:01:26	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	NOR	4121697988	29% ICMS	0,70
12	27/11/2017	09:27:16	00:01:17	PR-APUCARANA	DIF	4334230920	29% ICMS	0,56
13	30/11/2017	16:57:20	00:02:36	PR-CURITIBA	DIF	4137786400	29% ICMS	2,00
14	04/12/2017	13:57:48	00:01:54	PR-CURITIBA	NOR	4133504125	29% ICMS	0,88
15	08/12/2017	13:17:38	00:10:25	PR-LONDRINA	NOR	4333254404	29% ICMS	2,49
16	11/12/2017	16:22:30	00:00:55	PR-CURITIBA	DIF	4135954481	29% ICMS	0,77
17	18/12/2017	09:08:22	00:00:41	PR-CURITIBA	DIF	4133134051	29% ICMS	0,54
18	19/12/2017	09:18:37	00:08:12	PR-LONDRINA	DIF	4321047900	29% ICMS	3,57
19	19/12/2017	14:04:20	00:00:50	PR-CURITIBA	DIF	4133134069	29% ICMS	0,69
Total INTERURBANOS								13,51

Total Nota Fiscal OI **89,02**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.703.647

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
20	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **98,44**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.49
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
==================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000001-1   19420020814-9
                    53338520180-1   10115600000-8
Data do pagamento                      09/01/2018
Valor em Dinheiro                          119,42
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                119,42
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:24:11
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Fatura: 1801.000703646
Contrato Agrupador: 814.533.385-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	6,54
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	31,69
SERVICOS OI	**110,00**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**119,42**

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: **09/01/2018**
Valor de sua conta: **119,42**

Número de seu telefone: 44 3232 4443
Mês de referência: janeiro 2018
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017
Data de emissão: 26/12/2017

FIXO

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4443
Número da Fatura: 1801.000703646
Sequencial: 814533385 201801 01156

IPTE : 2340 0201 0100 6942 0514 CTRL: 1 0100 6942 0514a

84630000001 1 19420020814 9 53338520180 1 10115600000 8

Data de Vencimento	**09/01/2018**
Valor a pagar:	**119,42**

N° Identificador para Débito Automático: 814.533.385-5

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,90	0,00	0,71	3,30
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**31,90**	**0,00**	**0,77**	**3,58**

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

814.533.385-5

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**

oi FIXO

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.694.205 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.533.385-5
Contrato Agrupado: 814.533.385-5
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4443
Telefone Agrupado: 44 3232 4443
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	110,00	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	31,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4738.E815.A26A.F6BA.349D.BFBD.1111.3B35

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	20/12/2017	MIN. 0000000110,6	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000111,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2017	MIN. 0000000221,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000071,8	29% ICMS	6,54
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					6,54

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000109/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	22/11/2017	11:38:01	00:05:10	PR-CURITIBA	DIF	4133134181	29% ICMS	4,01
10	23/11/2017	09:30:17	00:04:46	PR-CURITIBA	DIF	4133134069	29% ICMS	3,70
11	23/11/2017	10:55:12	00:00:40	PR-CURITIBA	DIF	4133134139	29% ICMS	0,54
12	23/11/2017	11:28:35	00:00:26	PR-SERTANOPOLIS	DIF	4332328500	29% ICMS	0,21
13	27/11/2017	09:29:05	00:07:52	PR-IVAIPORA	DIF	4334721965	29% ICMS	3,44
14	27/11/2017	15:42:54	00:01:01	PR-CURITIBA	DIF	4135954481	29% ICMS	0,84
15	07/12/2017	14:31:55	00:36:17	PR-LONDRINA	DIF	4321047900	29% ICMS	15,81
16	08/12/2017	11:36:11	00:01:29	PR-LONDRINA	DIF	4333254404	29% ICMS	0,65
17	08/12/2017	13:28:47	00:00:05	PR-LONDRINA	NOR	4333254404	29% ICMS	0,11
18	14/12/2017	16:29:53	00:01:21	PR-PONTA GROSSA	DIF	4221022744	29% ICMS	0,82
19	21/12/2017	09:42:21	00:03:35	PR-ARAPONGAS	DIF	4332523054	29% ICMS	1,56
Total INTERURBANOS								31,69

Total Nota Fiscal OI **110,00**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.703.646

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
20	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar	119,42

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.49
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84690000000-7   87150020811-5
                    68820820180-8   10110500000-0
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                          87,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                87,15
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:24:26
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO ANTIGA AG.DE RENDAS // BCO SOCIAL
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
JANEIRO/2018

Telefone
44 3232 7406

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 87,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 84,93**
OI FIXO	51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 2,22**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	2,22

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 6855 9516 CTRL: 1 0100 6855 9516

84690000000 7 87150020811 5 68820820180 8 10110500000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7406
Número da Fatura: 1801.000695008
Sequencial: 811688208 201801 01105
Contrato Agrupador: 811.688.208-0 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/01/2018
Valor a pagar:	87,15

N° Identificador para Débito Automático: 811.688.208-0

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,89	0,00	0,49	2,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**21,89**	**0,00**	**0,55**	**2,54**

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

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.685.595 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
Contrato Agrupador: 811.688.208-0
Contrato Agrupado: 811.688.208-0
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Periodo: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7406
Telefone Agrupado: 44 3232 7406
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	75,51	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FB2B.D044.A830.8412.D81C.8C7F.BF37.B9F4

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	33,24
	Total SERVICOS MENSAIS				**75,51**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 0000000003,0	0,00
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2017	MIN. 0000000003,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**
	Total Nota Fiscal OI				**75,51**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.695.008

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171104/20171123		0,53
10	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171104/20171123		1,69
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**11,64**
	Total Documento Financeiro				**11,64**
	Valor a pagar				**87,15**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.49
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84600000000-6   92710020811-9
                    70933920180-4   10110600000-9
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                          92,71
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                92,71
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:24:40
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R PRES NEREU RAMOS 01264
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Fatura: 1801.000695113
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	10,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,21
SERVICOS OI	**82,23**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**1,06**
Valor a pagar	**92,71**

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

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: **09/01/2018**
Valor de sua conta: **92,71**

Número de seu telefone: 44 3232 7424
Mês de referência: janeiro 2018
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017
Data de emissão: 26/12/2017

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6856 9933 CTRL: 1 0100 6856 9933a

84600000000 6 92710020811 9 70933920180 4 10110600000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7424
Número da Fatura: 1801.000695113
Sequencial: 811709339 201801 01106

Data de Vencimento **09/01/2018**
Valor a pagar: **92,71**

Nº Identificador para Débito Automático: 811.709.339-0

Fique ligado

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

Boa 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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	24,15	0,00	0,54	2,49
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**24,15**	**0,00**	**0,60**	**2,77**

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

811.709.339-0

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**

FIXO

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.685.699 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R PRES NEREU RAMOS 01264
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	82,23	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	23,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E85C.62F6.D4CC.EC54.E9C0.6B9F.5352.8963

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	20/12/2017	MIN. 0000000162,1	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000100,8	
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	21/11/2017	MIN. 0000000262,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000112,9	29% ICMS	10,25
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					10,25

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000138/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	01/12/2017	11:12:59	00:00:16	PR-ARAPONGAS	DIF	4330553410	29% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								0,21

Total Nota Fiscal OI 82,23

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.695.113

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro 9,42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.040.550 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R PRES NEREU RAMOS 01264
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.709.339-0
Contrato Agrupado: 811.709.339-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7424
Telefone Agrupado: 44 3232 7424
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	1,06
Alíquota	29%
Valor	0,30

RESERVADO AO FISCO
CE35.B885.4482.DDAD.5075.8A24.34BF.5B8C

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	01/12/2017	11:13:58	00:00:49	PR-ARAPONGAS		4330550053	29% ICMS	1,06
Total INTERURBANOS								1,06

Total Nota Fiscal TIM **1,06**

Valor a pagar **92,71**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 47,79.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.49
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84620000000-4   87150020811-5
                    56788720180-2   10110900000-6
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                          87,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                87,15
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:24:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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 VITORIO BORNIA 00029
CENTRO BANCO SOCIAL
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
JANEIRO/2018

Telefone
44 3232 4620

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 87,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 84,93**
OI FIXO	51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	33,24
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 2,22**
OUTROS VALORES	2,22

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 6851 6670 CTRL: 1 0100 6851 6670

84620000000 4 87150020811 5 56788720180 2 10110900000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4620
Número da Fatura: 1801.000694579
Sequencial: 811567887 201801 01109
Contrato Agrupador: 811.567.887-0 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/01/2018
Valor a pagar:	87,15

Nº Identificador para Débito Automático: 811.567.887-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.685.166 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 811.567.887-0
Contrato Agrupado: 811.567.887-0
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Periodo: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4620
Telefone Agrupado: 44 3232 4620
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	75,51	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9A0A.06BC.DD0D.4FA4.751C.1D95.2722.AE7D

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	33,24
					75,51
	Total SERVICOS MENSAIS				**75,51**
	Total Nota Fiscal OI				

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.694.579

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
5	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171104/20171123		0,53
6	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171104/20171123		1,69
7	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
					11,64
	Total ITENS FINANCEIROS				**11,64**
	Total Documento Financeiro				
	Valor a pagar				**87,15**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84690000001-5   38600020820-0
                   11155020180-5   10111900000-4
Data do pagamento                    09/01/2018
Valor em Dinheiro                        138,60
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              138,60
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:25:01
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Referência
JANEIRO/2018

Telefone
(44) 3232 6229

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 138,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 84,93**
OI FIXO	51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 53,67**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	51,55
OUTROS VALORES	2,12

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6229
Número da Fatura: 1801.000728604
Sequencial: 820111550 201801 01119
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/01/2018**
Valor a pagar:	**138,60**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

IPTE : 2340 0201 0100 7190 4596 CTRL: 1 0100 7190 4596a

84690000001 5 38600020820 0 11155020180 5 10111900000 4

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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	36,84	0,00	0,82	3,81
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**36,84**	**0,00**	**0,88**	**4,09**

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

FIXO

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.719.045 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	127,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	36,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3986.49EC.AACE.AB7D.F7ED.8431.3000.36C9

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	33,24
Total SERVICOS MENSAIS					75,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	21/12/2017	MIN. 0000000148,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 0000000092,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	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	21/12/2017	MIN. 0000000241,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	24/11/2017	07:18:11	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,88
11	24/11/2017	08:05:45	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,44
12	24/11/2017	08:06:50	00:02:16	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	2,03
13	24/11/2017	09:10:40	00:02:17	PR-MARINGA	VC1	44984154223	29% ICMS	2,03
14	24/11/2017	09:45:35	00:00:06	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
15	24/11/2017	09:55:58	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44984154223	29% ICMS	0,70
16	27/11/2017	08:24:09	00:03:56	PR-MARINGA	VC1	44984154223	29% ICMS	3,53
17	27/11/2017	10:32:26	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,61
18	29/11/2017	08:24:08	00:02:51	PR-MARINGA	VC1	44997029670	29% ICMS	2,56
19	30/11/2017	07:56:49	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	44997213857	29% ICMS	0,53
20	30/11/2017	08:00:22	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44997213857	29% ICMS	0,70
21	30/11/2017	12:36:25	00:00:07	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,44
22	30/11/2017	12:38:40	00:08:53	PR-MARINGA	VC1	44998194992	29% ICMS	7,87
23	01/12/2017	10:37:10	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44999459171	29% ICMS	0,53
24	04/12/2017	16:50:03	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44999246527	29% ICMS	0,44
25	05/12/2017	08:14:33	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44999617574	29% ICMS	0,70
26	06/12/2017	13:07:04	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	44999963110	29% ICMS	0,44
27	08/12/2017	08:07:17	00:00:44	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,70
28	08/12/2017	10:52:34	00:01:39	PR-MARINGA	VC1	44999353151	29% ICMS	1,50
29	08/12/2017	10:54:51	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44999636875	29% ICMS	0,61
30	08/12/2017	13:07:50	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,44
31	08/12/2017	14:03:31	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,61
32	08/12/2017	14:29:12	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,44
33	08/12/2017	14:41:24	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,53
34	08/12/2017	14:48:24	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	0,97
35	08/12/2017	15:47:24	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	44998194992	29% ICMS	1,06
36	11/12/2017	08:47:56	00:03:05	PR-MARINGA	VC1	44997107173	29% ICMS	2,74
37	11/12/2017	08:51:53	00:01:26	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	1,32
38	11/12/2017	08:56:34	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
39	11/12/2017	08:58:30	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44997721380	29% ICMS	0,61

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	11/12/2017	13:05:39	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	44997213857	29% ICMS	0,44
41	12/12/2017	09:44:07	00:02:30	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	2,21
42	12/12/2017	14:45:48	00:02:43	PR-MARINGA	VC1	44997186021	29% ICMS	2,47
43	12/12/2017	14:58:02	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	1,06
44	12/12/2017	15:00:11	00:01:31	PR-MARINGA	VC1	44997186021	29% ICMS	1,41
45	12/12/2017	15:05:26	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44997733717	29% ICMS	0,79
46	12/12/2017	15:06:30	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44997733717	29% ICMS	0,44
47	12/12/2017	16:08:12	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	44997733717	29% ICMS	0,79
48	13/12/2017	14:54:00	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44997153628	29% ICMS	0,70
49	16/12/2017	16:21:25	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,79
50	16/12/2017	16:26:33	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,97
51	18/12/2017	13:11:25	00:01:57	PR-MARINGA	VC1	44997083822	29% ICMS	1,76
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								50,67

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
52	08/12/2017	14:17:18	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,44
53	08/12/2017	14:28:21	00:00:21	PR-MARINGA	VC1	44997397967	29% ICMS	0,44
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,88

Total Nota Fiscal OI 127,06

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.728.604

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
54	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171114/20171123		0,27
55	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171114/20171123		1,85
56	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,54

Total Documento Financeiro 11,54

Valor a pagar 138,60

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84600000000-6   75510020814-8
                    63963120180-8   10111800000-5
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                          75,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                75,51
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:25:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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 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
JANEIRO/2018

Telefone
44 3232 7360

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 75,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 75,51**
OI FIXO	42,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24

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 6948 2946 CTRL: 1 0100 6948 2946

84600000000 6 75510020814 8 63963120180 8 10111800000 5

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7360
Número da Fatura: 1801.000704272
Sequencial: 814639631 201801 01118
Contrato Agrupador: 814.639.631-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/01/2018
Valor a pagar:	75,51

Nº Identificador para Débito Automático: 814.639.631-1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000001-0   55240020818-7
                    35140120180-8   10112400000-7
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                         155,24
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               155,24
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:25:29
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Referência
JANEIRO/2018

Telefone
(44) 3232 1807

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 155,24

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$ 38,25**
LIGACOES FIXO-FIXO	7,01
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	27,26
OUTROS VALORES	3,98

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 7096 5913 CTRL: 1 0100 7096 5913a

84640000001 0 55240020818 7 35140120180 8 10112400000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 1807
Número da Fatura: 1801.000719164
Sequencial: 818351401 201801 01124
Contrato Agrupador: 818.351.401-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/01/2018**
Valor a pagar:	**155,24**

N° Identificador para Débito Automático: 818.351.401-2

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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	41,06	0,00	0,92	4,24
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**41,06**	**0,00**	**0,98**	**4,52**

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

FIXO

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.709.659 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: 26/12/2017
Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	114,58	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	33,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B84C.5891.E254.2089.1BBF.1C91.364C.B304

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
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	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	21/12/2017	MIN. 0000000655,1	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 0000000206,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	21/12/2017	MIN. 0000000004,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000103,2	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2017	MIN. 0000000865,4	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	MIN. 0000000065,4	29% ICMS	7,01
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					7,01

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	27/11/2017	10:56:38	00:00:27	PR-ANDIRA	DIF	4335381879	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **114,58**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.719.164

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171104/20171123		0,96
13	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171104/20171123		3,02
14	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					13,40

Total Documento Financeiro **13,40**

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.041.815 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 1807
Telefone Agrupado: 44 3232 1807
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	27,04
Alíquota	29%
Valor	7,84

RESERVADO AO FISCO
1F48.4757.F444.5F6D.1B6C.4770.66FB.C8AF

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	04/12/2017	15:27:26	00:00:04	PR-IBIPORA		4332580537	29% ICMS	0,59
16	04/12/2017	15:28:11	00:00:37	PR-IBIPORA		4332581806	29% ICMS	0,83
17	04/12/2017	15:30:36	00:05:12	PR-LONDRINA		4330255040	29% ICMS	6,17
18	04/12/2017	15:47:27	00:01:45	PR-IBIPORA		4332581806	29% ICMS	2,13
19	04/12/2017	15:52:36	00:00:45	PR-IBIPORA		4332581806	29% ICMS	0,95
20	04/12/2017	16:33:40	00:03:42	PR-LONDRINA		4333247050	29% ICMS	4,39
21	05/12/2017	14:25:27	00:06:33	PR-LONDRINA		4333247050	29% ICMS	7,83
22	05/12/2017	16:09:44	00:00:18	PR-LONDRINA		4333233197	29% ICMS	0,59
23	05/12/2017	16:10:33	00:02:55	PR-LONDRINA		4333247050	29% ICMS	3,56
Total INTERURBANOS								27,04

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	18/12/2017	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20171104/20171123	0%	0,05
25	18/12/2017	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20171104/20171123	0%	0,17
Total ITENS FINANCEIROS								0,22

Total Nota Fiscal TIM **27,26**

Valor a pagar **155,24**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro 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
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84640000001-0   47010020801-1
                   87672320180-5   10116200000-0
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                         147,01
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               147,01
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:25:43
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Fatura: 1801.000682730
Contrato Agrupador: 801.876.723-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	23,28
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,39
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,51
SERVICOS OI	**98,95**
ITENS FINANCEIROS	31,61
DOCUMENTO FINANCEIRO	**31,61**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	**16,37**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**0,08**
Valor a pagar	147,01

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: 09/01/2018
Valor de sua conta: 147,01

Número de seu telefone: 44 3232 2332
Mês de referência: janeiro 2018
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017
Data de emissão: 26/12/2017

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6733 5823 CTRL: 1 0100 6733 5823a

84640000001 0 47010020801 1 87672320180 5 10116200000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2332
Número da Fatura: 1801.000682730
Sequencial: 801876723 201801 01162

Data de Vencimento 09/01/2018
Valor a pagar: 147,01

N° Identificador para Débito Automático: 801.876.723-6

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	33,26	0,00	0,74	3,44
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,85
Total Tributos	**33,26**	**0,00**	**0,92**	**4,29**

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Código para débito automático

801.876.723-6

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**

FIXO

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.673.358 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 801.876.723-6
Contrato Agrupado: 801.876.723-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 2332
Telefone Agrupado: 44 3232 2332
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	98,95	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	28,69	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AC24.29AD.03EB.CB46.21A0.03FF.076A.AC29

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	20/12/2017	MIN. 0000000240,9	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000163,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2017	MIN. 0000000404,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000254,1	29% ICMS	23,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					23,28

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000156/000002,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	01/12/2017	16:03:08	00:01:16	PR-ROLANDIA	DIF	4332563325	29% ICMS	0,56
10	01/12/2017	16:12:33	00:06:29	PR-CAMBE	DIF	4332546163	29% ICMS	2,83
Total INTERURBANOS								3,39

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	09/12/2017	19:35:50	00:00:04	PR-MARINGA	VC1	44984532343	29% ICMS	0,15
12	09/12/2017	19:37:02	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	44984532343	29% ICMS	0,36
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,51

Total Nota Fiscal OI **98,95**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.682.730

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171104/20171123		0,74
14	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171104/20171123		2,35
15	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.682.730

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/12/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					31,61

Total Documento Financeiro 31,61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.011.530 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 801.876.723-6
Contrato Agrupado: 801.876.723-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 2332
Telefone Agrupado: 44 3232 2332
Insc. Estadual: ISENTO

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	15,74
Alíquota	29%
Valor	4,56

RESERVADO AO FISCO
F398.7F5D.2E06.8D37.7B20.5E41.90F9.7F82

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	16/11/2017	14:26:24	00:00:22	AL-PARICONHA		8236471214	29% ICMS	0,49
18	23/11/2017	10:34:36	00:02:34	PR-CURITIBA		4133136000	29% ICMS	2,57
19	30/11/2017	11:34:00	00:00:36	PR-CURITIBA		4131212828	29% ICMS	0,59
20	30/11/2017	11:49:42	00:00:35	PR-CURITIBA		4133136050	29% ICMS	0,59
21	30/11/2017	11:50:54	00:01:43	PR-CURITIBA		4133136050	29% ICMS	1,78
22	04/12/2017	13:41:12	00:09:44	PR-FOZ DO IGUACU		4521058633	29% ICMS	9,72
Total INTERURBANOS								15,74

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	18/12/2017	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20171104/20171123	0%	0,15
24	18/12/2017	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20171104/20171123	0%	0,48
Total ITENS FINANCEIROS								0,63

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 16,37

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.039.910 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 801.876.723-6
Contrato Agrupado: 801.876.723-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 2332
Telefone Agrupado: 44 3232 2332
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	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
8B30.3051.E03F.F0F4.FB4E.C9E1.301F.DE00

FIXO

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	18/12/2017	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20171104/20171123	0%	0,02
26	18/12/2017	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20171104/20171123	0%	0,06
Total ITENS FINANCEIROS								0,08

Total Nota Fiscal TIM 0,08

Valor a pagar 147,01

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84690000000-7   99120020811-4
                   68822420180-8   10112700000-4
Data do pagamento                    09/01/2018
Valor em Dinheiro                         99,12
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               99,12
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:25:55
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

oi FIXO

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R TIEKO HAMADA 00000 LT09
JD RES HAMADA DEPTO DE CONTABILIDADE
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
JANEIRO/2018

Telefone
(44) 3232 7407

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 99,12

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 84,93**
OI FIXO	51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 14,19**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	5,90
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,46
OUTROS VALORES	2,83

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

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

oi FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6855 9680 CTRL: 1 0100 6855 9680a

84690000000 7 99120020811 4 68822420180 8 10112700000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7407
Número da Fatura: 1801.000695009
Sequencial: 811688224 201801 01127
Contrato Agrupador: 811.688.224-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/01/2018**
Valor a pagar:	**99,12**

Nº Identificador para Débito Automático: 811.688.224-2

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,19	0,00	0,56	2,60
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**25,19**	**0,00**	**0,62**	**2,88**

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

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.040.544 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

MUNICIPIO DE MARIALVA
R TIEKO HAMADA 00000 LT09
JD RES HAMADA DEPTO DE CONTABILIDADE
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.688.224-2
Contrato Agrupado: 811.688.224-2
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 7407
Telefone Agrupado: 44 3232 7407
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	5,46
Alíquota	29%
Valor	1,58

RESERVADO AO FISCO
3AEB.04C3.FA66.C9B0.B0E7.A232.918D.F120

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	22/11/2017	16:37:43	00:04:31	PR-MARUMBI		4334411277	29% ICMS	5,46
Total INTERURBANOS								**5,46**

Total Nota Fiscal TIM **5,46**

Valor a pagar **99,12**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000001-8   21140020820-6
                    91902520180-8   10111500000-8
Data do pagamento                      09/01/2018
Valor em Dinheiro                          121,14
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                121,14
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:26:19
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.726.087 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	101,92	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	29,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
33D8.9308.F91C.A4A8.7DD7.CF9B.AC69.74B0

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	21/12/2017	MIN. 0000000554,4
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 0000000153,8
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000001741,9	0%	0,00
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2017	MIN. 0000000708,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	24/11/2017	14:41:47	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44984589444	29% ICMS	0,62
9	04/12/2017	10:58:03	00:01:19	PR-MARINGA	VC1	44998070096	29% ICMS	1,08
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,70

Total Nota Fiscal OI **101,92**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.735.693

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171114/20171123		0,30
11	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171114/20171123		2,00
Total ITENS FINANCEIROS					2,30

Total Documento Financeiro **2,30**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.012.313 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

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	1,08
Alíquota	29%
Valor	0,31

RESERVADO AO FISCO
B4D4.540D.FFA3.EE4F.13D5.35D3.CF74.AD02

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	30/11/2017	09:37:36	00:00:39	CHAMADA PARA 0300		300151123	29% ICMS	0,08
13	30/11/2017	09:43:00	00:00:53	CHAMADA PARA 0300		300151123	29% ICMS	0,10
14	30/11/2017	09:45:12	00:07:48	CHAMADA PARA 0300		300151123	29% ICMS	0,90
Total INTERURBANOS								1,08

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **1,08**

Valor a pagar **105,30**

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

09/01/2018 19:47:43

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.47.43
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000001-0   20700020812-5
                    90255120180-6   10113600000-3
Data do pagamento                      09/01/2018
Valor em Dinheiro                          120,70
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                120,70
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:27:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Número da Fatura: 1801.000700359
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	1,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	38,25
SERVICOS OI	**111,28**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	120,70

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: **09/01/2018**
Valor de sua conta: **120,70**

Número de seu telefone: 44 3232 5963
Mês de referência: Janeiro 2018
Data de emissão: 26/12/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	32,27	0,00	0,72	3,33
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	32,27	0,00	0,78	3,61

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.690.931 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 812.902.551-3
Contrato Agrupado: 812.902.551-3
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 5963
Telefone Agrupado: 44 3232 5963
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	111,28	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	32,27	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
31BF.842E.7204.0C27.A74E.1ABC.9B6A.9E42

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 5963
Número da Fatura: 1801.000700359
Sequencial: 812902551 201801 01136

IPTE : 2340 0201 0100 6909 3108 CTRL: 1 0100 6909 3108

84640000001 0 20700020812 5 90255120180 6 10113600000 3

Data de Vencimento: 09/01/2018
Valor a pagar: 120,70

Nº 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

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

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

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total SERVICOS MENSAIS

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
3	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	MIN. 0000000063,6	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000100,5	
				0,00

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2017	MIN. 0000000164,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000014,1	29% ICMS	1,26
					1,26

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000088/000001,8	0%	0,00
					0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	28/11/2017	08:46:22	00:11:31	PR-CURITIBA	NOR	4132357619	29% ICMS	5,41
10	28/11/2017	09:11:10	00:02:47	PR-CURITIBA	DIF	4132357619	29% ICMS	2,16
11	29/11/2017	13:11:39	00:07:27	PR-CURITIBA	NOR	4132357677	29% ICMS	3,50
12	04/12/2017	09:48:47	00:04:01	PR-CURITIBA	DIF	4132357618	29% ICMS	3,16
13	05/12/2017	13:50:12	00:02:49	PR-CURITIBA	NOR	4130727878	29% ICMS	1,35
14	14/12/2017	09:14:24	00:09:04	PR-CURITIBA	DIF	4132357677	29% ICMS	7,02
15	14/12/2017	09:26:54	00:04:46	PR-CURITIBA	DIF	4132357630	29% ICMS	3,70
16	20/12/2017	14:41:44	00:06:32	PR-CURITIBA	DIF	4132357619	29% ICMS	5,09
17	20/12/2017	15:33:52	00:01:59	PR-CURITIBA	DIF	4132357709	29% ICMS	1,54
18	21/12/2017	08:39:52	00:11:24	PR-CURITIBA	NOR	4132357709	29% ICMS	5,32
								38,25

Total INTERURBANOS 111,28

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.700.359

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
19	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
					9,42

Total ITENS FINANCEIROS 9,42

Total Documento Financeiro 120,70

Valor a pagar

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84660000000-0   71270020819-2
                   61634420180-4   10112100000-0
Data do pagamento                    09/01/2018
Valor em Dinheiro                         71,27
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               71,27
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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 09/01/2018 19:27:04
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Referência
JANEIRO/2018

Telefone
(44) 3232 5304

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 71,27

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 69,68**
OI FIXO	69,68
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1,59**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	1,59

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 7137 0382 CTRL: 1 0100 7137 0382a

84660000000 0 71270020819 2 61634420180 4 10112100000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 5304
Número da Fatura: 1801.000723236
Sequencial: 819616344 201801 01121
Contrato Agrupador: 819.616.344-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/01/2018**
Valor a pagar:	**71,27**

Nº Identificador para Débito Automático: 819.616.344-2

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	20,20	0,00	0,45	2,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**20,20**	**0,00**	**0,45**	**2,09**

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.713.703 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 819.616.344-2 Telefone Agrupador: 44 3232 5304
Contrato Agrupado: 819.616.344-2 Telefone Agrupado: 44 3232 5304
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESERVADO AO FISCO
881A.2D51.1747.1EDA.40FF.9CB7.A4E9.9057

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	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	MIN. 0000000219,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000055,3	
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	21/11/2017	MIN. 0000000274,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000138/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	21/11/2017	09:47:36	00:01:44	PR-SANTA ISABEL DO IVAI	DIF	4434531709	0%	0,00
10	22/11/2017	09:10:13	00:01:08	PR-RIO BOM	DIF	4334681342	0%	0,00
11	18/12/2017	09:25:50	00:01:07	PR-CURITIBA	DIF	4132324725	0%	0,00
12	20/12/2017	15:35:43	00:02:00	PR-QUEDAS DO IGUACU	DIF	4635324900	0%	0,00
13	21/12/2017	08:55:00	00:02:05	PR-CURITIBA	NOR	4132102457	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **69,68**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.723.236

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171114/20171123		0,20
15	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171114/20171123		1,39
16	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/12/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					1,59

Total Documento Financeiro **1,59**

Valor a pagar **71,27**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000002-6   28390020819-2
                    61633920180-1   10116000000-2
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                         228,39
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               228,39
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:27:15
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Referência
JANEIRO/2018

Telefone
(44) 3232 4328

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 228,39

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 157,09**
OI FIXO	157,09
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$ 23,83**
LIGACOES FIXO-FIXO	15,32
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	2,96
OUTROS VALORES	5,55

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 7137 0213 CTRL: 1 0100 7137 0213a

84660000002 6 28390020819 2 61633920180 1 10116000000 2

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4328
Número da Fatura: 1801.000723235
Sequencial: 819616339 201801 01160
Contrato Agrupador: 819.616.339-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/01/2018**
Valor a pagar:	**228,39**

N° Identificador para Débito Automático: 819.616.339-6

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	57,11	0,00	1,28	5,90
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**57,11**	**0,00**	**1,34**	**6,18**

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

oi FIXO

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.713.702 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: 819.616.339-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4328
Telefone Agrupado: 44 3232 4328
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	193,98	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	56,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
88C7.9B26.1FBD.26D4.6799.AB5B.E93D.C8BB

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	21/12/2017	MIN. 0000000698,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 0000000189,1	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000870,9	0%	0,00
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2017	MIN. 0000000887,1	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	12/12/2017	08:33:02	00:04:24	SP-SAO PAULO	NOR	1130592211	29% ICMS	2,05
11	12/12/2017	09:14:57	00:06:58	SP-SAO PAULO	DIF	1130592211	29% ICMS	5,40
12	12/12/2017	09:22:31	00:04:53	SP-SAO PAULO	DIF	1122750111	29% ICMS	3,78
13	12/12/2017	10:56:12	00:00:40	MS-CAARAPO	DIF	6734531781	29% ICMS	0,54
14	19/12/2017	13:50:03	00:06:48	PR-CURITIBA	NOR	4132102457	29% ICMS	3,17
15	20/12/2017	15:29:27	00:00:30	PR-QUEDAS DO IGUACU	DIF	4635321920	29% ICMS	0,38
	Total INTERURBANOS							**15,32**

Total Nota Fiscal OI **193,98**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.723.235

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171114/20171123		0,72
17	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171114/20171123		4,83
18	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
19	LOCACAO DE MODEM	21/12/2017			0,00
	Total ITENS FINANCEIROS				**14,97**

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
20	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	21/12/2017		0%	16,48
	Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				**16,48**

Total Documento Financeiro **31,45**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.007 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 819.616.339-6
Contrato Agrupado: 819.616.339-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4328
Telefone Agrupado: 44 3232 4328
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	2,96
Aliquota	29%
Valor	0,85

RESERVADO AO FISCO
EFF6.AEB7.BEA6.FFBD.6D97.DE8D.DAFF.8EEF

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
21	28/11/2017	13:34:47	00:02:25	PR-QUEDAS DO IGUACU		4635324900	29% ICMS	2,96
Total INTERURBANOS								**2,96**

Total Nota Fiscal TIM **2,96**

Valor a pagar **228,39**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84620000001-2   79730020820-5
                    40010520180-2   10111400000-9
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                         179,73
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               179,73
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:27:28
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Fatura: 1801.000732137
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	33,81
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**105,58**
ITENS FINANCEIROS	20,88
DOCUMENTO FINANCEIRO	**20,88**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	**42,48**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**10,79**
Valor a pagar	179,73

Oi,

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

Data de vencimento: 09/01/2018
Valor de sua conta: 179,73

Número de seu telefone: 44 3232 3550
Mês de referência: janeiro 2018
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017
Data de emissão: 26/12/2017

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 7225 5488 CTRL: 1 0100 7225 5488a

84620000001 2 79730020820 5 40010520180 2 10111400000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 3550
Número da Fatura: 1801.000732137
Sequencial: 820400105 201801 01114

Data de Vencimento 09/01/2018
Valor a pagar: 179,73

N° 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 noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	46,06	0,00	1,03	4,76
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,62
Total Tributos	**46,06**	**0,00**	**1,16**	**5,38**

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**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.722.554 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: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	105,58	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	30,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0E35.9650.D273.2955.5A38.0A31.4673.7AB3

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	20/12/2017	MIN. 0000000393,4	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000124,9	
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	21/11/2017	MIN. 0000000518,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000368,3	29% ICMS	33,81
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					33,81

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000154/000003,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **105,58**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.732.137

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	CHAMADA EM ESPERA (PACOTE INTELIGENTE)	21/12/2017			5,73
9	TELECONFERENCIA (PACOTE INTELIGENTE)	21/12/2017			5,73
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					20,88

Total Documento Financeiro **20,88**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.012.267 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: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

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	42,48
Alíquota	29%
Valor	12,31

RESERVADO AO FISCO
5E6F.5175.4008.1ED8.D495.0753.BD0C.B87D

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	30/10/2017	16:25:36	00:09:15	PR-CURITIBA		4132703351	29% ICMS	9,22
12	31/10/2017	14:42:36	00:01:20	PR-CAMPO MOURAO		4430163608	29% ICMS	1,38
13	10/11/2017	10:24:42	00:02:30	PR-IVAIPORA		4334724845	29% ICMS	2,47
14	10/11/2017	10:33:18	00:02:12	PR-CURITIBA		4130196822	29% ICMS	2,18
15	16/11/2017	16:01:36	00:01:06	MS-TACURU		6734781408	29% ICMS	1,09
16	28/11/2017	13:13:42	00:01:44	PR-CAMPO MOURAO		4430163608	29% ICMS	1,78
17	28/11/2017	15:21:12	00:01:04	PR-CAMPO MOURAO		4430163608	29% ICMS	1,09
18	29/11/2017	11:04:48	00:01:25	PR-CAMPO MOURAO		4430163608	29% ICMS	1,48
19	29/11/2017	11:46:48	00:06:37	PR-SANTA AMELIA		4335441301	29% ICMS	6,64
20	30/11/2017	11:46:12	00:02:40	PR-SANTA AMELIA		4335441301	29% ICMS	2,67
21	30/11/2017	14:20:24	00:00:43	PR-CAMPO MOURAO		4430163608	29% ICMS	0,79
22	30/11/2017	14:54:06	00:10:26	PR-SANTA AMELIA		4335441301	29% ICMS	10,41
23	05/12/2017	14:59:48	00:00:25	PR-CAMPO MOURAO		4430163608	29% ICMS	0,49
24	18/12/2017	16:21:42	00:00:47	AL-TAQUARANA		8234251298	29% ICMS	0,79
Total INTERURBANOS								**42,48**

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **42,48**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.431 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

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	10,79
Alíquota	29%
Valor	3,12

RESERVADO AO FISCO
55E8.B75D.8679.3B8A.5DEA.7931.1A60.9E27

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	23/11/2017	15:58:19	00:01:24	PR-MARUMBI		4334411025	29% ICMS	1,66
26	23/11/2017	16:00:21	00:03:18	PR-JANDAIA DO SUL		4334327572	29% ICMS	3,91
27	23/11/2017	16:16:57	00:04:19	PR-JANDAIA DO SUL		4334327572	29% ICMS	5,22
Total INTERURBANOS								**10,79**

Total Nota Fiscal TIM **10,79**

Valor a pagar	179,73

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro 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
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84620000001-2   05300020820-6
                    66734820180-3   10110100000-4
Data do pagamento                      09/01/2018
Valor em Dinheiro                          105,30
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                105,30
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:27:39
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Referência
JANEIRO/2018

Telefone
(44) 3232 4575

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 105,30

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$ 5,08**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	1,70
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,08
OUTROS VALORES	2,30

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 7260 8756 CTRL: 1 0100 7260 8756a

84620000001 2 05300020820 6 66734820180 3 10110100000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4575
Número da Fatura: 1801.000735693
Sequencial: 820667348 201801 01101
Contrato Agrupador: 820.667.348-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/01/2018**
Valor a pagar:	**105,30**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.667.348-0

Fique ligado

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

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,87	0,00	0,66	3,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**29,87**	**0,00**	**0,66**	**3,09**

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

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

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

Fatura: 1801.000739462
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	32,54
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,04
SERVICOS OI	**109,35**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,37
Valor a pagar	121,14

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: 09/01/2018
Valor de sua conta: 121,14

Número de seu telefone: 44 3232 9415
Mês de referência: janeiro 2018
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017
Data de emissão: 26/12/2017

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 7298 3255 CTRL: 1 0100 7298 3255a

84660000001 8 21140020820 6 91902520180 8 10111500000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 9415
Número da Fatura: 1801.000739462
Sequencial: 820919025 201801 01115

Data de Vencimento 09/01/2018
Valor a pagar: 121,14

Nº 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 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

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

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

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

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

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

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

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	32,39	0,00	0,72	3,35
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**32,39**	**0,00**	**0,78**	**3,63**

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**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.729.832 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: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	109,35	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	31,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7E4F.4B3C.14CC.300B.9DCB.935D.532E.DF7F

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	20/12/2017	MIN. 0000000388,8	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000118,2	
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	21/11/2017	MIN. 0000000507,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000357,0	29% ICMS	32,54
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,54

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000239/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	12/12/2017	11:13:59	00:00:09	PR-UMUARAMA	DIF	4436222520	29% ICMS	0,29
9	12/12/2017	14:01:27	00:01:18	PR-UMUARAMA	DIF	4436391857	29% ICMS	0,77
10	12/12/2017	14:56:58	00:01:10	PR-GUAIRA	DIF	4436422711	29% ICMS	0,71
11	12/12/2017	15:01:13	00:01:38	PR-FOZ DO IGUACU	DIF	4535232768	29% ICMS	1,31
12	19/12/2017	08:56:23	00:04:29	PR-UMUARAMA	MIS	4436391857	29% ICMS	1,96
Total INTERURBANOS								5,04

Total Nota Fiscal OI **109,35**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.739.462

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro **9,42**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.709 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 820.919.025-1 Telefone Agrupador: 44 3232 9415
Contrato Agrupado: 820.919.025-1 Telefone Agrupado: 44 3232 9415
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

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
2450.AF61.22F6.82BC.198B.A52E.AF9D.32F5

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	06/12/2017	11:31:02	00:01:57	PR-JANDAIA DO SUL		4334324494	29% ICMS	2,37
Total INTERURBANOS								**2,37**

Total Nota Fiscal TIM **2,37**

Valor a pagar **121,14**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000000-2   88600020812-6
                    91812520180-9   10116600000-6
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                          88,60
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                88,60
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:26:32
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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 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
JANEIRO/2018

Telefone
44 3232 5703

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 88,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 84,93**
OI FIXO	51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 3,67**
LIGACOES FIXO-FIXO	3,67

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 5703
Número da Fatura: 1801.000700423
Sequencial: 812918125 201801 01166
Contrato Agrupador: 812.918.125-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6909 9500 CTRL: 1 0100 6909 9500

84640000000 2 88600020812 6 91812520180 9 10116600000 6

Data de Vencimento:	09/01/2018
Valor a pagar:	88,60

N° Identificador para Débito Automático: 812.918.125-6

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,96	0,00	0,51	2,37
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**22,96**	**0,00**	**0,57**	**2,65**

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

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.690.995 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: 26/12/2017

Periodo: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	79,18	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F4CE.477D.2D41.5A52.522A.BADA.FDF8.7477

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	33,24
	Total SERVICOS MENSAIS				**75,51**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	21/12/2017	MIN. 0000000080,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 0000000044,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2017	MIN. 0000000124,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	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	29/11/2017	09:03:03	00:00:54	PR-CURITIBA	DIF	4133611060	29% ICMS	0,69
10	11/12/2017	09:56:46	00:00:33	PR-CURITIBA	DIF	4132380437	29% ICMS	0,46
11	11/12/2017	09:57:42	00:01:37	PR-CURITIBA	DIF	4132380437	29% ICMS	1,31
12	14/12/2017	09:56:54	00:00:47	PR-CURITIBA	DIF	4133611060	29% ICMS	0,61
13	19/12/2017	10:30:49	00:00:54	PR-LONDRINA	DIF	4330264989	29% ICMS	0,39
14	19/12/2017	10:32:49	00:00:28	PR-LONDRINA	DIF	4330264989	29% ICMS	0,21
	Total INTERURBANOS							**3,67**

Total Nota Fiscal OI **79,18**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.700.423

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
15	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **88,60**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84670000000-9   75510020820-5
                    40479020180-4   10116400000-8
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                          75,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                75,51
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:26:43
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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
JANEIRO/2018

Telefone
44 3232 7141

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 75,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 75,51**
OI FIXO	42,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24

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 7226 2641 CTRL: 1 0100 7226 2641

84670000000 9 75510020820 5 40479020180 4 10116400000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7141
Número da Fatura: 1801.000732209
Sequencial: 820404790 201801 01164
Contrato Agrupador: 820.404.790-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/01/2018
Valor a pagar:	75,51

N° Identificador para Débito Automático: 820.404.790-6

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,89	0,00	0,49	2,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**21,89**	**0,00**	**0,49**	**2,26**

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

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.722.626 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: 26/12/2017

Periodo: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	75,51	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E667.7F0A.A412.706C.3549.4537.2787.9B08

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	33,24
	Total SERVICOS MENSAIS				75,51

Total Nota Fiscal OI **75,51**

Valor a pagar **75,51**

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.46.50
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84610000000-5   99840020820-8
                   40483620180-0   10118000000-8
Data do pagamento                    09/01/2018
Valor em Dinheiro                         99,84
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               99,84
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:26:55
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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 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
JANEIRO/2018

Telefone
44 3232 3669

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 99,84

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 96,39**
OI FIXO	63,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 3,45**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	3,45

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 7226 2746 CTRL: 1 0100 7226 2746

84610000000 5 99840020820 8 40483620180 0 10118000000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 3669
Número da Fatura: 1801.000732210
Sequencial: 820404836 201801 01180
Contrato Agrupador: 820.404.836-8 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/01/2018
Valor a pagar:	99,84

N° Identificador para Débito Automático: 820.404.836-8

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.722.627 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: 26/12/2017

Periodo: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	78,96	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3E58.FB59.62EC.86AA.D729.89BC.243E.F9F2

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	33,24
					75,51

Total SERVICOS MENSAIS

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	21/12/2017	MIN. 0000000033,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 0000000028,0
			0,00

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2017	MIN. 0000000061,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
					0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	18/12/2017	10:25:43	00:03:35	PR-LONDRINA	VC2	43998589543	29% ICMS	3,45
								3,45

Total CHAMADAS PARA MOVEL — **78,96**

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.732.210

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
10	CHAMADA EM ESPERA (PACOTE INTELIGENTE)	21/12/2017			5,73
11	TELECONFERENCIA (PACOTE INTELIGENTE)	21/12/2017			5,73
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
					20,88

Total ITENS FINANCEIROS — **20,88**

Total Documento Financeiro — **99,84**

Valor a pagar

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi 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 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
JANEIRO/2018

Telefone
44 3232 7360

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 75,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 75,51**
OI FIXO	42,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24

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 6948 2946 CTRL: 1 0100 6948 2946

84600000000 6 75510020814 8 63963120180 8 10111800000 5

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7360
Número da Fatura: 1801.000704272
Sequencial: 814639631 201801 01118
Contrato Agrupador: 814.639.631-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/01/2018
Valor a pagar:	75,51

Nº Identificador para Débito Automático: 814.639.631-1

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,89	0,00	0,49	2,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**21,89**	**0,00**	**0,49**	**2,26**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.694.829 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: 26/12/2017

Periodo: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	75,51	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
254A.386B.04DF.DAA3.03B8.84A6.3400.766A

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	33,24
					75,51
Total SERVICOS MENSAIS					**75,51**
Total Nota Fiscal OI					**75,51**
Valor a pagar					

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.47.43
2278002278

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84670000001-7   06740020812-9
                   15732920180-8   10115500000-9
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                         106,74
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               106,74
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:28:01
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Número da Fatura: 1801.000697037
Contrato Agrupador: 812.157.329-5 - 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	34,97
DOCUMENTO FINANCEIRO	**34,97**
Valor a pagar	**106,74**

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: 09/01/2018
Valor de sua conta: 106,74

Número de seu telefone: 44 3232 4889
Mês de referência: Janeiro 2018
Data de emissão: 26/12/2017

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	0,18	0,85
Total Tributos	20,81	0,00	0,64	3,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.687.616 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
Contrato Agrupador: 812.157.329-5
Contrato Agrupado: 812.157.329-5
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45

Período 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4889
Telefone Agrupado: 44 3232 4889
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	71,77	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4963.8C43.6D96.DDDE.B19B.66F2.EE16.8002

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 6876 1652 CTRL: 1 0100 6876 1652

84670000001 7 06740020812 9 15732920180 8 10115500000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4889
Número da Fatura: 1801.000697037
Sequencial: 812157329 201801 01155

Data de Vencimento: 09/01/2018
Valor a pagar: 106,74

Nº Identificador para Débito Automático: 812.157.329-5

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
3	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	MIN. 0000000082,1	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000028,9	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2017	MIN. 0000000111,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000079/000001,3	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **71,77**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.697.037

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171127/20171213		0,53
10	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20170927/20171123		1,92
11	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20170927/20171123		2,00
12	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171127/20171213		2,00
13	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
14	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/12/2017			19,10
	Total ITENS FINANCEIROS				**34,97**

Total Documento Financeiro **34,97**

Valor a pagar **106,74**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.47.43
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000001-6   00290020814-7
                    53338820180-8   10110400000-1
Data do pagamento                      09/01/2018
Valor em Dinheiro                          100,29
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                100,29
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:28:13
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Fatura: 1801.000703648
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 - 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	28,52
DOCUMENTO FINANCEIRO	**28,52**
Valor a pagar	**100,29**

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: **09/01/2018**
Valor de sua conta: **100,29**

Número de seu telefone: 44 3232 2507
Mês de referência: janeiro 2018
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017
Data de emissão: 26/12/2017

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6942 0717 CTRL: 1 0100 6942 0717a

84680000001 6 00290020814 7 53338820180 8 10110400000 1

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2507
Número da Fatura: 1801.000703648
Sequencial: 814533388 201801 01104

Data de Vencimento **09/01/2018**
Valor a pagar: **100,29**

N° Identificador para Débito Automático: 814.533.388-0

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	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	0,18	0,85
Total Tributos	**20,81**	**0,00**	**0,64**	**3,00**

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

814.533.388-0

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**

oi FIXO

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.694.207 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: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	71,77	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8DBD.600A.34AC.8F5A.AD25.D7E1.7C7C.B727

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	20/12/2017	MIN. 0000000041,2	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000019,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2017	MIN. 0000000060,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000045/000001,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **71,77**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.703.648

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/12/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					28,52

Total Documento Financeiro **28,52**

Valor a pagar **100,29**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.47.43
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84600000000-6   90100020812-3
                    32752320180-1   10112700000-4
Data do pagamento                      09/01/2018
Valor em Dinheiro                           90,10
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 90,10
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:28:25
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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
JANEIRO/2018

Telefone
44 3232 7469

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 90,10

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 90,10**
OI FIXO	56,86
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24

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 6883 6018 CTRL: 1 0100 6883 6018

84600000000 6 90100020812 3 32752320180 1 10112700000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7469
Número da Fatura: 1801.000697781
Sequencial: 812327523 201801 01127
Contrato Agrupador: 812.327.523-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/01/2018
Valor a pagar:	90,10

N° Identificador para Débito Automático: 812.327.523-2

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,89	0,00	0,49	2,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	**21,89**	**0,00**	**0,58**	**2,69**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.688.360 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: 26/12/2017

Periodo: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	75,51	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	21,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EDC8.04D5.D526.B83D.E4AB.A7BF.6047.93BB

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	33,24
	Total SERVICOS MENSAIS				**75,51**
	Total Nota Fiscal OI				**75,51**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.697.781

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
4	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	21/12/2017			14,59
	Total ITENS FINANCEIROS				**14,59**
	Total Documento Financeiro				**14,59**
	Valor a pagar				**90,10**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.47.43
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84670000021-5   51370020814-5
                    50563620180-6   13213400000-0
Data do pagamento                      09/01/2018
Valor em Dinheiro                        2.151,37
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              2.151,37
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:28:39
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Fatura: 1801.000792307
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	818,14
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	315,50
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,32
SERVICOS OI	**2.132,96**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	**1,94**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**16,47**
Valor a pagar	**2.151,37**

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: 09/01/2018
Valor de sua conta: 2.151,37

Número de seu telefone: 44 3232 8383
Mês de referência: janeiro 2018
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017
Data de emissão: 26/12/2017

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 3200 7810 9317 CTRL: 1 3200 7810 9317a

84670000021 5 51370020814 5 50563620180 6 13213400000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 8383
Número da Fatura: 1801.000792307
Sequencial: 814505636 201801 32134

Data de Vencimento 09/01/2018
Valor a pagar: 2.151,37

Nº 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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	623,89	0,00	13,98	64,54
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**623,89**	**0,00**	**13,98**	**64,54**

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**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.781.093 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	2.132,96	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	618,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FDC6.E84C.664E.CE67.1025.56FA.2774.342F

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	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	MIN. 0000010971,7	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000007007,8	
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	21/11/2017	MIN. 0000017979,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000017979,5	29% ICMS	818,14
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					818,14

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00003053/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	21/11/2017	09:06:00	00:01:05	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,47
10	21/11/2017	10:13:19	00:00:43	PR-CURITIBA	DIF	4133048519	29% ICMS	0,61
11	21/11/2017	10:52:39	00:04:21	DF-BRASILIA	DIF	6120301824	29% ICMS	3,39
12	21/11/2017	11:20:12	00:05:40	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	2,48
13	21/11/2017	14:14:29	00:00:38	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,30
14	21/11/2017	15:10:52	00:00:07	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	0,38
15	21/11/2017	15:11:57	00:00:11	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	0,38
16	21/11/2017	15:14:31	00:13:45	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	10,65
17	21/11/2017	15:32:24	00:00:36	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430451000	29% ICMS	0,46
18	21/11/2017	15:32:50	00:04:41	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	2,04
19	21/11/2017	16:26:21	00:00:41	PR-CURITIBA	DIF	4133504084	29% ICMS	0,54
20	22/11/2017	09:49:49	00:00:08	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	0,38
21	22/11/2017	09:50:46	00:02:06	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	1,62
22	22/11/2017	09:54:31	00:02:26	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	1,93
23	22/11/2017	10:39:07	00:09:40	MT-CUIABA	DIF	6536274094	29% ICMS	7,48
24	22/11/2017	14:26:43	00:02:38	PR-ARAPONGAS	DIF	4332764500	29% ICMS	1,17
25	22/11/2017	14:52:14	00:00:17	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	0,38
26	22/11/2017	14:55:35	00:00:45	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	0,61
27	22/11/2017	15:04:47	00:02:31	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	2,00
28	22/11/2017	15:52:50	00:08:00	PR-CURITIBA	DIF	4133108214	29% ICMS	6,17
29	23/11/2017	09:35:14	00:02:53	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	1,26
30	23/11/2017	10:14:43	00:01:24	PR-CURITIBA	DIF	4132508164	29% ICMS	1,08
31	23/11/2017	10:47:00	00:03:07	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	2,47
32	23/11/2017	14:25:37	00:01:14	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	1,00
33	23/11/2017	16:23:06	00:01:21	PR-CURITIBA	DIF	4133504084	29% ICMS	1,08
34	24/11/2017	08:53:23	00:00:25	PR-PARANAVAI	NOR	4434227752	29% ICMS	0,11
35	24/11/2017	08:53:32	00:00:46	PR-LONDRINA	NOR	4333237520	29% ICMS	0,19
36	24/11/2017	09:32:25	00:01:50	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,82
37	24/11/2017	09:40:44	00:00:40	PR-ARAPONGAS	DIF	4332762609	29% ICMS	0,30
38	24/11/2017	10:14:22	00:03:26	SP-SAO PAULO	DIF	1131680053	29% ICMS	2,70

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	24/11/2017	10:23:46	00:05:01	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	3,93
40	24/11/2017	13:51:40	00:03:36	PR-UMUARAMA	NOR	4430566747	29% ICMS	1,44
41	24/11/2017	15:49:43	00:01:45	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,78
42	24/11/2017	16:37:26	00:02:44	ES-SAFRA	DIF	2835311414	29% ICMS	2,16
43	27/11/2017	08:16:16	00:00:23	PR-LONDRINA	NOR	4333225080	29% ICMS	0,11
44	27/11/2017	08:21:48	00:02:07	PR-LONDRINA	NOR	4333294000	29% ICMS	0,52
45	27/11/2017	08:33:48	00:02:46	MG-ARCOS	NOR	3733512746	29% ICMS	1,30
46	27/11/2017	08:52:04	00:05:23	PR-LONDRINA	NOR	4333431604	29% ICMS	1,28
47	27/11/2017	09:04:21	00:03:11	MG-ARCOS	DIF	3733512746	29% ICMS	2,47
48	27/11/2017	09:09:57	00:01:07	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,52
49	27/11/2017	09:20:07	00:05:41	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130278873	29% ICMS	4,40
50	27/11/2017	09:36:16	00:01:15	PR-ARAPONGAS	DIF	4332762609	29% ICMS	0,56
51	27/11/2017	10:40:49	00:10:27	PR-PARANAVAI	DIF	4434227752	29% ICMS	4,57
52	27/11/2017	13:43:32	00:02:34	PR-PARANAVAI	NOR	4434240600	29% ICMS	0,61
53	27/11/2017	14:55:52	00:05:03	DF-BRASILIA	DIF	6120215555	29% ICMS	3,93
54	27/11/2017	14:57:35	00:00:29	SP-LIMEIRA	DIF	1937132103	29% ICMS	0,38
55	27/11/2017	15:00:18	00:04:31	SP-LIMEIRA	DIF	1937132103	29% ICMS	3,55
56	27/11/2017	15:14:29	00:00:35	SP-LIMEIRA	DIF	1937132103	29% ICMS	0,46
57	27/11/2017	15:17:33	00:00:44	SP-LIMEIRA	DIF	1937132103	29% ICMS	0,61
58	27/11/2017	15:18:42	00:00:08	SP-LIMEIRA	DIF	1937132103	29% ICMS	0,38
59	27/11/2017	15:20:14	00:03:17	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	2,54
60	27/11/2017	15:23:14	00:01:07	DF-BRASILIA	DIF	6120215555	29% ICMS	0,92
61	27/11/2017	15:27:30	00:01:10	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	0,92
62	27/11/2017	15:41:05	00:03:41	SP-LIMEIRA	DIF	1937132103	29% ICMS	2,85
63	27/11/2017	16:06:54	00:01:31	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	1,23
64	27/11/2017	16:32:29	00:00:06	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	0,38
65	27/11/2017	16:36:12	00:01:19	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	1,08
66	27/11/2017	16:54:45	00:02:00	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	1,54
67	27/11/2017	17:23:25	00:19:12	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	8,36
68	28/11/2017	08:33:23	00:00:23	PR-CURITIBA	NOR	4133504394	29% ICMS	0,23
69	28/11/2017	09:24:23	00:03:31	PR-CURITIBA	DIF	4132102467	29% ICMS	2,77
70	28/11/2017	09:32:06	00:04:41	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	2,04
71	28/11/2017	09:50:42	00:01:41	SC-BLUMENAU	DIF	4730413006	29% ICMS	1,31
72	28/11/2017	09:56:55	00:00:10	PR-ARAPONGAS	DIF	4330552376	29% ICMS	0,21
73	28/11/2017	10:04:14	00:02:13	PR-QUATIGUA	DIF	4335641488	29% ICMS	1,36
74	28/11/2017	10:11:18	00:01:54	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329250	29% ICMS	0,82
75	28/11/2017	11:00:13	00:04:15	PR-PARANAVAI	DIF	4434240600	29% ICMS	1,87
76	28/11/2017	14:33:58	00:06:55	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	3,04
77	28/11/2017	14:48:38	00:06:11	PR-CURITIBA	DIF	4133503354	29% ICMS	4,78
78	28/11/2017	16:40:39	00:00:35	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,26
79	28/11/2017	17:00:43	00:01:07	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,52
80	28/11/2017	17:02:27	00:01:08	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,52
81	28/11/2017	17:04:02	00:01:08	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,52
82	28/11/2017	17:07:24	00:07:17	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	3,18
83	28/11/2017	18:22:08	00:04:17	PR-CURITIBA	NOR	4132102467	29% ICMS	2,00
84	29/11/2017	10:10:18	00:02:30	PA-BELEM	DIF	9132296585	29% ICMS	1,93
85	29/11/2017	11:06:31	00:47:16	SP-SAO PAULO	DIF	1134789444	29% ICMS	36,51
86	29/11/2017	11:26:30	00:00:35	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	0,46
87	29/11/2017	14:12:36	00:05:33	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	4,32
88	29/11/2017	14:53:37	00:11:07	PR-CURITIBA	DIF	4132507247	29% ICMS	8,64
89	29/11/2017	16:35:50	00:02:00	PR-APUCARANA	DIF	4331221919	29% ICMS	0,87
90	30/11/2017	10:21:20	00:03:05	SP-SAO PAULO	DIF	1138920677	29% ICMS	2,39
91	30/11/2017	11:11:02	00:01:25	DF-BRASILIA	DIF	6120215725	29% ICMS	1,15
92	30/11/2017	11:40:37	00:00:49	PR-CURITIBA	DIF	4132102470	29% ICMS	0,69
93	30/11/2017	15:27:40	00:01:18	PR-CAMPO LARGO	DIF	4135553723	29% ICMS	1,00
94	30/11/2017	15:32:01	00:01:20	PR-CURITIBA	DIF	4133868100	29% ICMS	1,08
95	30/11/2017	15:38:15	00:00:46	PR-CURITIBA	DIF	4132102470	29% ICMS	0,61
96	30/11/2017	16:17:05	00:02:04	PR-CURITIBA	DIF	4132102470	29% ICMS	1,62
97	30/11/2017	16:21:21	00:07:12	PR-CURITIBA	DIF	4132102956	29% ICMS	5,55
98	30/11/2017	16:34:02	00:01:53	PR-CURITIBA	DIF	4132102956	29% ICMS	1,46
99	01/12/2017	08:46:20	00:02:07	PR-PARANAVAI	NOR	4434229352	29% ICMS	0,52
100	01/12/2017	11:02:57	00:02:21	MT-DIAMANTINO	DIF	6533371823	29% ICMS	1,85
101	01/12/2017	11:05:54	00:02:10	MT-DIAMANTINO	DIF	6533362843	29% ICMS	1,69
102	01/12/2017	11:16:52	00:01:08	MT-DIAMANTINO	DIF	6533362843	29% ICMS	0,92
103	01/12/2017	14:22:27	00:00:44	PR-CURITIBA	DIF	4133504177	29% ICMS	0,61
104	01/12/2017	15:33:18	00:02:25	MT-DIAMANTINO	DIF	6533362843	29% ICMS	1,93
105	04/12/2017	11:27:58	00:00:32	PR-LONDRINA	DIF	4333243033	29% ICMS	0,26
106	04/12/2017	11:32:07	00:00:25	PR-QUATIGUA	DIF	4335641488	29% ICMS	0,29
107	04/12/2017	15:01:57	00:03:53	DF-BRASILIA	DIF	6120215555	29% ICMS	3,01
108	04/12/2017	15:26:40	00:01:44	PR-CURITIBA	DIF	4133503352	29% ICMS	1,38
109	04/12/2017	15:39:48	00:01:26	PR-CURITIBA	DIF	4132102434	29% ICMS	1,15
110	04/12/2017	16:01:06	00:02:36	PR-CURITIBA	DIF	4132102434	29% ICMS	2,00
111	04/12/2017	16:36:02	00:00:37	PR-CURITIBA	DIF	4132102434	29% ICMS	0,54
112	04/12/2017	16:38:54	00:00:10	DF-BRASILIA	DIF	6120224135	29% ICMS	0,38
113	04/12/2017	16:40:30	00:00:32	DF-BRASILIA	DIF	6120224135	29% ICMS	0,46
114	04/12/2017	16:41:50	00:00:09	DF-BRASILIA	DIF	6120224135	29% ICMS	0,38
115	04/12/2017	16:51:56	00:02:06	PR-CURITIBA	DIF	4132102434	29% ICMS	1,62
116	05/12/2017	09:00:18	00:00:29	PR-CURITIBA	DIF	4132102434	29% ICMS	0,38
117	05/12/2017	10:26:31	00:03:22	DF-BRASILIA	DIF	6120215555	29% ICMS	2,62
118	05/12/2017	10:56:24	00:00:29	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	0,38
119	05/12/2017	11:48:58	00:01:19	PR-CASCAVEL	DIF	4533334500	29% ICMS	0,82
120	05/12/2017	14:14:52	00:00:05	PR-ANDIRA	DIF	4335382125	29% ICMS	0,29
121	05/12/2017	14:25:50	00:03:18	PR-CURITIBA	DIF	4132102400	29% ICMS	2,54
122	05/12/2017	15:00:54	00:01:10	PR-CURITIBA	DIF	4132102439	29% ICMS	0,92
123	05/12/2017	15:02:30	00:02:39	PR-CURITIBA	DIF	4132102439	29% ICMS	2,08
124	05/12/2017	15:08:29	00:04:57	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329250	29% ICMS	2,17
125	07/12/2017	09:29:28	00:01:35	PR-CURITIBA	DIF	4121416813	29% ICMS	1,23
126	07/12/2017	10:28:48	00:06:57	DF-BRASILIA	DIF	6120215555	29% ICMS	5,40
127	07/12/2017	14:34:31	00:00:41	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,30
128	07/12/2017	15:04:50	00:02:00	PR-ENGENHEIRO BELTRAO	DIF	4435371556	29% ICMS	0,87
129	07/12/2017	15:15:00	00:01:01	PR-CURITIBA	DIF	4132134807	29% ICMS	0,84
130	08/12/2017	08:43:34	00:03:26	PR-PARANAVAI	NOR	4434229352	29% ICMS	0,83

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
131	08/12/2017	10:51:45	00:00:07	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	0,38
132	08/12/2017	10:59:43	00:00:48	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	0,61
133	08/12/2017	11:16:05	00:01:28	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	1,15
134	08/12/2017	13:58:04	00:02:17	SP-PARAGUACU PAULISTA	MIS	1833611410	29% ICMS	0,98
135	08/12/2017	15:14:50	00:04:23	PR-CURITIBA	DIF	4132133700	29% ICMS	3,39
136	08/12/2017	15:23:28	00:03:37	PR-CURITIBA	DIF	4132133856	29% ICMS	2,85
137	08/12/2017	15:44:13	00:00:05	DF-BRASILIA	DIF	6132155472	29% ICMS	0,38
138	08/12/2017	16:08:58	00:00:18	DF-BRASILIA	DIF	6132155472	29% ICMS	0,38
139	08/12/2017	16:23:46	00:00:16	PR-JACAREZINHO	DIF	4335251122	29% ICMS	0,29
140	08/12/2017	16:24:32	00:01:01	PR-JACAREZINHO	DIF	4335112200	29% ICMS	0,65
141	11/12/2017	08:40:21	00:01:30	SP-SANTO ANDRE	NOR	1144385094	29% ICMS	0,70
142	11/12/2017	08:43:15	00:01:55	SP-SANTO ANDRE	NOR	1149947707	29% ICMS	0,93
143	11/12/2017	09:41:37	00:00:28	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	0,38
144	11/12/2017	09:46:05	00:04:32	PR-LONDRINA	DIF	4333276597	29% ICMS	2,00
145	11/12/2017	10:15:11	00:00:22	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	0,38
146	11/12/2017	11:40:09	00:02:05	PR-LONDRINA	DIF	4333237520	29% ICMS	0,91
147	11/12/2017	14:04:06	00:00:38	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	0,54
148	11/12/2017	14:26:59	00:04:41	DF-BRASILIA	DIF	6132155472	29% ICMS	3,62
149	11/12/2017	14:40:35	00:00:07	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	0,38
150	11/12/2017	14:57:35	00:06:38	PR-CURITIBA	DIF	4133503352	29% ICMS	5,17
151	12/12/2017	09:18:18	00:00:34	DF-BRASILIA	DIF	6133152392	29% ICMS	0,46
152	12/12/2017	09:18:57	00:00:12	PR-CURITIBA	DIF	4133868013	29% ICMS	0,38
153	12/12/2017	13:50:39	00:00:35	DF-BRASILIA	NOR	6133152392	29% ICMS	0,28
154	12/12/2017	15:24:17	00:00:26	PR-CAMBE	DIF	4330620970	29% ICMS	0,21
155	13/12/2017	09:14:36	00:02:38	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430162725	29% ICMS	1,17
156	13/12/2017	11:55:20	00:02:50	PR-LONDRINA	DIF	4330325645	29% ICMS	1,26
157	13/12/2017	16:56:04	00:00:26	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830627700	29% ICMS	0,38
158	13/12/2017	16:56:50	00:00:33	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830627700	29% ICMS	0,46
159	14/12/2017	15:57:27	00:01:13	RS-TRES DE MAIO	DIF	5535351861	29% ICMS	1,00
160	15/12/2017	09:07:02	00:01:59	PR-CURITIBA	DIF	4133503352	29% ICMS	1,54
161	15/12/2017	09:57:44	00:06:39	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	5,17
162	15/12/2017	15:31:46	00:02:53	SP-SANTO ANDRE	DIF	1149947707	29% ICMS	2,23
163	15/12/2017	15:37:02	00:06:08	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	4,78
164	15/12/2017	16:12:02	00:02:03	SP-SANTO ANDRE	DIF	1149947707	29% ICMS	1,62
165	18/12/2017	09:45:00	00:00:44	PR-CURITIBA	DIF	4132102706	29% ICMS	0,61
166	18/12/2017	09:45:40	00:01:31	PR-LONDRINA	DIF	4333276597	29% ICMS	0,69
167	18/12/2017	09:51:10	00:00:33	PR-CURITIBA	DIF	4132102706	29% ICMS	0,46
168	18/12/2017	10:55:41	00:03:13	PR-CURITIBA	DIF	4132102706	29% ICMS	2,54
169	18/12/2017	14:12:28	00:01:50	PR-CURITIBA	DIF	4132102439	29% ICMS	1,46
170	18/12/2017	14:14:23	00:00:47	PR-ARAPONGAS	DIF	4332762609	29% ICMS	0,34
171	18/12/2017	14:52:50	00:00:34	PR-LONDRINA	DIF	4333484016	29% ICMS	0,26
172	18/12/2017	14:54:16	00:01:44	PR-LONDRINA	DIF	4330275010	29% ICMS	0,78
173	18/12/2017	15:01:57	00:01:17	PR-CORNELIO PROCOPIO	DIF	4335231498	29% ICMS	0,77
174	18/12/2017	15:09:42	00:01:37	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	1,31
175	19/12/2017	08:42:52	00:01:40	PR-TERRA BOA	NOR	4436411518	29% ICMS	0,40
176	19/12/2017	13:59:51	00:01:15	PR-LONDRINA	MIS	4333431604	29% ICMS	0,52
177	20/12/2017	09:50:52	00:03:56	PR-LONDRINA	DIF	4333431604	29% ICMS	1,74
178	20/12/2017	15:33:32	00:03:24	DF-BRASILIA	DIF	6132151472	29% ICMS	2,62
179	20/12/2017	15:45:40	00:06:51	PR-SANTO ANTONIO DA PLATINA	DIF	4335342782	29% ICMS	4,08
180	20/12/2017	16:18:20	00:07:06	DF-BRASILIA	DIF	6132151472	29% ICMS	5,48
181	20/12/2017	16:35:54	00:00:52	PR-SANTO ANTONIO DA PLATINA	DIF	4335342782	29% ICMS	0,53
182	20/12/2017	16:38:26	00:02:10	PR-SANTO ANTONIO DA PLATINA	DIF	4335342782	29% ICMS	1,30
Total INTERURBANOS								315,50

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
183	21/11/2017	17:02:18	00:00:44	PR-MARINGA	VC1	44997403104	29% ICMS	0,24
184	21/11/2017	17:03:31	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44997403104	29% ICMS	0,24
185	21/11/2017	17:04:39	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44997403104	29% ICMS	0,18
186	21/11/2017	17:05:34	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44997403104	29% ICMS	0,18
187	24/11/2017	17:00:13	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44999411461	29% ICMS	0,24
188	07/12/2017	11:42:13	00:00:44	PR-MARINGA	VC1	44998403517	29% ICMS	0,24
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,32

Total Nota Fiscal OI **2.132,96**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.013.276 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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: 26/12/2017

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	1,94
Alíquota	29%
Valor	0,56

RESERVADO AO FISCO
FC41.1DC2.DF94.FB65.ACE2.538E.932D.3370

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
189	06/11/2017	15:07:18	00:01:50	CHAMADA PARA 0300		300115700	29% ICMS	0,21
190	23/11/2017	09:00:24	00:02:33	CHAMADA PARA 0300		300115700	29% ICMS	0,30
191	23/11/2017	09:03:36	00:05:37	CHAMADA PARA 0300		300115700	29% ICMS	0,65
192	01/12/2017	09:23:12	00:02:53	CHAMADA PARA 0300		300100121	29% ICMS	0,33
193	19/12/2017	14:29:06	00:00:22	CHAMADA PARA 0300		300789705	29% ICMS	0,05
194	19/12/2017	14:36:48	00:03:30	CHAMADA PARA 0300		300789705	29% ICMS	0,40
Total INTERURBANOS								1,94

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **1,94**

Valor a pagar **2.134,90**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.045.351 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.575.107-0 Telefone Agrupado: 44 3232 8415
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

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	2,06
Alíquota	29%
Valor	0,59

RESERVADO AO FISCO
943F.AB86.B3F3.FAD5.D4F7.3EE3.831D.375E

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	05/12/2017	11:28:15	00:00:06	RJ COD AREA 21		21980466787	29% ICMS	2,06
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								2,06

Total Nota Fiscal TIM **2,06**

Valor a pagar **2,06**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.045.352 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.575.108-8 Telefone Agrupado: 44 3232 8416
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

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	2,06
Alíquota	29%
Valor	0,59

RESERVADO AO FISCO
8945.C52C.D130.65C1.CB3F.9A4B.42F5.B371

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	05/12/2017	11:28:59	00:00:06	RJ COD AREA 21		21980466787	29% ICMS	2,06
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								**2,06**

Total Nota Fiscal TIM **2,06**

Valor a pagar **2,06**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.045.353 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.575.118-5 Telefone Agrupado: 44 3232 8426
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

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	2,06
Alíquota	29%
Valor	0,59

RESERVADO AO FISCO
5B4D.6FAC.9FD7.772D.3457.B682.3719.1DAA

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	05/12/2017	11:29:32	00:00:06	RJ COD AREA 21		21980466787	29% ICMS	2,06
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								**2,06**

Total Nota Fiscal TIM **2,06**

Valor a pagar **2,06**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.045.354 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.575.119-3 Telefone Agrupado: 44 3232 8427
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

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	2,88
Alíquota	29%
Valor	0,83

RESERVADO AO FISCO
718C.4C0E.1C2B.CB10.4501.E5B1.667E.4339

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	05/12/2017	11:30:14	00:00:41	RJ COD AREA 21		21980466787	29% ICMS	2,88
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								**2,88**

Total Nota Fiscal TIM **2,88**

Valor a pagar **2,88**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.045.355 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.575.130-4 Telefone Agrupado: 44 3232 8437
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

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	2,06
Alíquota	29%
Valor	0,59

RESERVADO AO FISCO
976A.4AB9.3F29.7026.7A88.6098.31EE.2211

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	05/12/2017	11:31:50	00:00:06	RJ COD AREA 21		21980466787	29% ICMS	2,06
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								**2,06**

Total Nota Fiscal TIM **2,06**

Valor a pagar **2,06**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.045.356 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.575.140-1 Telefone Agrupado: 44 3232 8447
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	3,29
Alíquota	29%
Valor	0,95

RESERVADO AO FISCO
391A.51E1.C24F.2C0A.CC4C.D4E8.F285.7268

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	05/12/2017	11:32:23	00:00:46	RJ COD AREA 21		21980466787	29% ICMS	3,29
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								3,29

Total Nota Fiscal TIM 3,29

Valor a pagar 3,29

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.045.357 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.575.141-0 Telefone Agrupado: 44 3232 8448
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

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	2,06
Alíquota	29%
Valor	0,59

RESERVADO AO FISCO
BC41.2194.ECA7.270D.47BE.F4EA.1C7E.0E5F

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	05/12/2017	11:42:36	00:00:22	RJ COD AREA 21		21980466787	29% ICMS	2,06
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								2,06

Total Nota Fiscal TIM 2,06

Valor a pagar 2,06

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.47.43
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84660000000-0   98190020812-6
                   88185920180-1   10115300000-1
Data do pagamento                    09/01/2018
Valor em Dinheiro                         98,19
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               98,19
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 09/01/2018 19:28:52
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 09/01/2018 19:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1801.000700239
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	17,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**88,77**
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	**9,42**
Valor a pagar	**98,19**

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: 09/01/2018
Valor de sua conta: 98,19

Número de seu telefone: 44 3232 6883
Mês de referência: Janeiro 2018
Data de emissão: 26/12/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,74	0,00	0,57	2,66
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	25,74	0,00	0,63	2,94

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.690.812 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 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 6883
Telefone Agrupado: 44 3232 6883
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	88,77	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,74	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4FDE.257F.9D0B.06EE.5EB6.65E1.8206.C2DE

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 6908 1249 CTRL: 1 0100 6908 1249

84660000000 0 98190020812 6 88185920180 1 10115300000 1

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 6883
Número da Fatura: 1801.000700239
Sequencial: 812881859 201801 01153

Data de Vencimento: 09/01/2018
Valor a pagar: 98,19

N° Identificador para Débito Automático: 812.881.859-5

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

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
3	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	MIN. 0000000285,7	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000052,5	
	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	21/11/2017	MIN. 0000000338,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000188,2	29% ICMS	17,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**17,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000216/000001,4	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **88,77**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.700.239

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				**9,42**

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **98,19**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.47.44
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000001-8   01920020821-3
                    73789120180-5   10114100000-6
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                         101,92
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               101,92
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:29:06
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 1801.000748050
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	15,35
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,21
SERVICOS OI	87,33
ITENS FINANCEIROS	14,59
DOCUMENTO FINANCEIRO	14,59
Valor a pagar	101,92

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: 09/01/2018
Valor de sua conta: 101,92

Número de seu telefone: 44 3232 2194
Mês de referência: Janeiro 2018
Data de emissão: 26/12/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,32	0,00	0,56	2,61
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	25,32	0,00	0,65	3,04

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.738.357 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 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 2194
Telefone Agrupado: 44 3232 2194
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	87,33	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A804.9625.E157.278A.0E13.D997.67DE.8855

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: 1801.000748050
Sequencial: 821737891 201801 01141

IPTE : 2340 0201 0100 7383 5722 CTRL: 1 0100 7383 5722

84660000001 8 01920020821 3 73789120180 5 10114100000 6

Data de Vencimento: 09/01/2018
Valor a pagar: 101,92

Nº Identificador para Débito Automático: 821.737.891-4

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Oi S.A
Período: 22/11/2017 a 21/12/2017

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	MIN. 0000000185,3
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000115,7
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	MIN. 0000000018,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	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	21/11/2017	MIN. 0000000321,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000171,0	29% ICMS	15,35
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**15,35**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000209/000001,3	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/12/2017	00000010	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	23/11/2017	13:55:58	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44988326106	29% ICMS	0,21
	Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							**0,21**

Total Nota Fiscal OI **87,33**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.748.050

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
12	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	21/12/2017			14,59
	Total ITENS FINANCEIROS				**14,59**

Total Documento Financeiro **14,59**

Valor a pagar **101,92**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro 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
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.47.44
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   846100000000-5   93250020812-3
                   13223620180-3    10115300000-1
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                          93,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                93,25
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/01/2018 19:29:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/01/2018 19:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 1801.000696930
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	21,48
DOCUMENTO FINANCEIRO	**21,48**
Valor a pagar	**93,25**

Oi,

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

Data de vencimento: **09/01/2018**
Valor de sua conta: **93,25**

Número de seu telefone: 44 3232 4962
Mês de referência: Janeiro 2018
Data de emissão: 26/12/2017

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: 000.687.509 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 22/11/2017 a 21/12/2017
Telefone Agrupador: 44 3232 4962
Telefone Agrupado: 44 3232 4962
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	71,77	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BC5B.6AC1.0CAA.D516.DFD8.6429.3A5F.948E

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 4962
Número da Fatura: 1801.000696930
Sequencial: 812132236 201801 01153

IPTE : 2340 0201 0100 6875 0914 CTRL: 1 0100 6875 0914

84610000000 5 93250020812 3 13223620180 3 10115300000 1

Data de Vencimento: 09/01/2018
Valor a pagar: 93,25

Nº Identificador para Débito Automático: 812.132.236-5

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
2	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	MIN. 0000000001,0	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2017	MIN. 0000000001,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000001/000001,0	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI	**71,77**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.696.930

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
7	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171104/20171123		0,57
8	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171104/20171123		1,81
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/12/2017			19,10
	Total ITENS FINANCEIROS				**21,48**

Total Documento Financeiro	**21,48**

Valor a pagar	**93,25**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   19.47.44
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84690000004-9   55570020810-4
                    62067220180-8   13214500000-7
Data do pagamento                     09/01/2018
Valor em Dinheiro                         455,57
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               455,57
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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 09/01/2018 19:29:38
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 09/01/2018 19:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Referência
JANEIRO/2018

Telefone
(44) 3232 1072

Vencimento
09/01/2018

Total a pagar
R$ 455,57

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 247,39**
OI FIXO	214,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	33,24
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
OI VELOX	**R$ 74,92**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	74,92
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 133,26**
LIGACOES FIXO-FIXO	133,26
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.

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 1072
Número da Fatura: 1801.000790535
Sequencial: 810620672 201801 32145
Contrato Agrupador: 810.620.672-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/01/2018**
Valor a pagar:	**455,57**

N° Identificador para Débito Automático: 810.620.672-4

IPTE : 2340 0201 3200 7793 4890 CTRL: 1 3200 7793 4890a

84690000004 9 55570020810 4 62067220180 8 13214500000 7

Fique ligado

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

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	123,89	0,00	2,77	12,81
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,85
Total Tributos	**123,89**	**0,00**	**2,95**	**13,66**

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

FIXO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.779.348 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: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	116,70	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	33,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
350F.D921.0D5B.C3B8.19C5.4C77.7DED.07D2

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	20/12/2017	MIN. 0000000465,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000142,7	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2017	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	21/11/2017	MIN. 0000000609,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000459,8	29% ICMS	41,59
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					41,59

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000363/000001,5	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/12/2017	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	21/11/2017	13:56:03	00:01:15	SP-TUPI	NOR	1934387948	29% ICMS	0,60
11	04/12/2017	15:25:10	00:03:02	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324900	29% ICMS	1,35
12	05/12/2017	14:50:53	00:00:51	PR-IBIPORA	DIF	4332581806	29% ICMS	0,39
13	07/12/2017	10:55:20	00:01:16	SP-TUPI	DIF	1934387948	29% ICMS	1,00
Total INTERURBANOS								3,34

Total Nota Fiscal OI **116,70**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.790.535

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	TELECONFERENCIA	21/12/2017			7,46

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.790.535

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2017			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					16,88

Total Documento Financeiro 16,88

Valor a pagar 133,58

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.779.349 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: 26/12/2017

Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
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	125,99	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	36,53	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C249.82D2.2600.59EE.DCF7.78C2.2F94.C0C8

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	20/12/2017	MIN. 0000000486,8	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2017	MIN. 0000000143,1	
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	21/11/2017	MIN. 0000000629,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2017	MIN. 0000000479,9	29% ICMS	43,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					43,49

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2017	00000354/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	28/11/2017	10:46:41	00:02:46	PR-LONDRINA	DIF	4333732126	29% ICMS	1,21
9	29/11/2017	10:12:57	00:02:21	SP-TUPI	DIF	1934387985	29% ICMS	1,85
10	29/11/2017	15:03:06	00:04:58	ES-SAFRA	DIF	2835311414	29% ICMS	3,86
11	04/12/2017	15:32:29	00:01:22	PR-CURITIBA	DIF	4133676135	29% ICMS	1,08
12	04/12/2017	16:13:53	00:01:37	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324900	29% ICMS	0,74
13	11/12/2017	10:20:25	00:00:54	PR-CURITIBA	DIF	4133676135	29% ICMS	0,69
14	15/12/2017	16:06:33	00:02:57	PR-TERRA BOA	DIF	4436411518	29% ICMS	1,30
Total INTERURBANOS								10,73

Total Nota Fiscal OI 125,99

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.790.536

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	CHAMADA EM ESPERA (PACOTE INTELIGENTE)	21/12/2017			5,73
16	TELECONFERENCIA (PACOTE INTELIGENTE)	21/12/2017			5,73
Total ITENS FINANCEIROS					11,46

Total Documento Financeiro 11,46

Valor a pagar 137,45

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.779.350 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017
Contrato Agrupador: 810.620.672-4 Telefone Agrupador: 44 3232 1072
Contrato Agrupado: 814.639.627-3 Telefone Agrupado: 44 3232 6196
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/12/2017

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	184,54	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	53,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D55C.A2A5.37C2.78DD.F57D.3761.F9B4.7A01

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	33,24
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30		29% ICMS	74,92
Total SERVICOS MENSAIS					150,43

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2017	MIN. 0000000504,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2017	MIN. 0000000164,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2017	MIN. 0000000001,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2017	MIN. 0000000669,0	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2017	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2017	MIN. 0000000168,0	29% ICMS	28,62
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					28,62

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	21/11/2017	13:54:33	00:00:50	SP-SUMARE	NOR	1938832866	29% ICMS	0,42
12	23/11/2017	14:40:01	00:02:08	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324900	29% ICMS	0,95
13	29/11/2017	10:57:00	00:01:04	PR-CURITIBA	DIF	4133676135	29% ICMS	0,84
14	04/12/2017	15:54:35	00:00:33	PR-IBIPORA	DIF	4332581806	29% ICMS	0,26
15	07/12/2017	08:33:11	00:03:39	PR-APUCARANA	NOR	4331222277	29% ICMS	0,87
16	07/12/2017	10:46:52	00:00:54	PR-CURITIBA	DIF	4133676135	29% ICMS	0,69

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	12/12/2017	09:25:29	00:01:50	PR-CURITIBA	DIF	4132102470	29% ICMS	1,46
Total INTERURBANOS								5,49

Total Nota Fiscal OI 184,54

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.790.537

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	LOCACAO DE MODEM	21/12/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 184,54

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada