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: 5015 / 2018 **Ordinário** **Data:** 10/05/2018 **Página** 1 / 1

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.053. CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 436
F. de Recurso: 1303 SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 5099
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
600.000,00	321.383,30	5.121,01	316.262,29

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	5.121,01	5.121,01

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **5.121,01**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

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

Marialva, de de

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

09/05/2018 16:57:22

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84650000009-2   54760020811-0
                    56058720180-0   53213500000-0
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         954,76
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               954,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:42:15
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50230086

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

Referência
MAIO/2018

721351282021100000001119263030041 8

Telefone
(44) 3232 3644

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 954,76

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 459,50**
OI FIXO	459,50
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 495,26**
LIGACOES FIXO-FIXO	479,29
OUTROS VALORES	15,97

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

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\8\85

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 7275 0887 CTRL: 1 3200 7275 0887a

84650000009 2 54760020811 0 56058720180 0 53213500000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 3644
Número da Fatura: 1805.000738335
Sequencial: 811560587 201805 32135
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**954,76**

N° Identificador para Débito Automático: 811.560.587-3

50230086 / 005867

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	258,43	0,00	5,79	26,73
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,30	1,42
Total Tributos	**258,43**	**0,00**	**6,09**	**28,15**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50230185

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.727.508 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Contrato Agrupado: 811.560.587-3 Telefone Agrupado: 44 3232 3644
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	228,43	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	66,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7C85.E52D.CEEA.B537.1CC5.5CDF.FDC3.5851

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000688,2
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000639,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000014,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000028,0
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	21/03/2018	MIN. 0000001369,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000001219,4	29% ICMS	110,92
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					110,92

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000658/000001,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000021	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	22/03/2018	10:26:12	00:00:59	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	0,77
12	23/03/2018	16:40:31	00:01:08	PR-CURITIBA	DIF	4133048000	29% ICMS	0,92
13	26/03/2018	10:52:44	00:00:56	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355000	29% ICMS	0,59
14	26/03/2018	13:27:57	00:05:03	PR-LONDRINA	NOR	4333710834	29% ICMS	1,21
15	26/03/2018	17:04:47	00:00:18	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750214	29% ICMS	0,21
16	28/03/2018	08:49:12	00:00:46	PR-IBIPORA	NOR	4331580070	29% ICMS	0,19
17	28/03/2018	10:33:19	00:02:37	PR-LONDRINA	DIF	4333785500	29% ICMS	1,17
18	28/03/2018	10:47:06	00:04:12	SP-SAO PAULO	DIF	1132219525	29% ICMS	3,24
19	28/03/2018	15:25:38	00:01:42	PR-CURITIBA	DIF	4133101340	29% ICMS	1,31
20	28/03/2018	16:53:46	00:00:41	PR-CURITIBA	DIF	4133101701	29% ICMS	0,54
21	02/04/2018	08:00:33	00:01:32	PR-LONDRINA	NOR	4333710845	29% ICMS	0,38
22	04/04/2018	10:41:47	00:00:38	PR-APUCARANA	DIF	4330343474	29% ICMS	0,30
23	05/04/2018	08:16:53	00:00:36	PR-CAMPO LARGO	NOR	4133924742	29% ICMS	0,28
24	05/04/2018	11:19:28	00:05:55	PR-CURITIBA	DIF	4133304300	29% ICMS	4,63
25	05/04/2018	11:25:47	00:02:25	PR-CURITIBA	DIF	4133304300	29% ICMS	1,93
26	05/04/2018	13:45:50	00:00:52	PR-CAMPO LARGO	NOR	4133918100	29% ICMS	0,42
27	05/04/2018	13:53:50	00:00:36	PR-CAMPO LARGO	NOR	4133918100	29% ICMS	0,28
28	06/04/2018	08:25:39	00:05:01	PR-CURITIBA	NOR	4133868013	29% ICMS	2,38
29	06/04/2018	09:54:18	00:01:41	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	1,31
30	06/04/2018	10:10:17	00:02:31	RS-ERECHIM	DIF	5437123505	29% ICMS	2,00
31	06/04/2018	10:17:25	00:01:22	PR-UMUARAMA	DIF	4436242729	29% ICMS	0,82

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50230185

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	06/04/2018	10:44:48	00:02:07	PR-ARAPONGAS	DIF	4332529740	29% ICMS	0,95
33	06/04/2018	13:53:03	00:00:16	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334329000	29% ICMS	0,11
34	09/04/2018	08:36:34	00:02:56	PR-CURITIBA	NOR	4132644205	29% ICMS	1,40
35	09/04/2018	09:09:09	00:03:22	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	1,48
36	09/04/2018	15:06:18	00:06:06	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	2,65
37	10/04/2018	12:45:19	00:01:34	PR-LONDRINA	NOR	4333241151	29% ICMS	0,38
38	10/04/2018	16:23:39	00:00:26	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,21
39	10/04/2018	16:30:37	00:03:41	PR-CURITIBA	DIF	4133304507	29% ICMS	2,85
40	11/04/2018	14:01:50	00:00:56	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	0,77
41	12/04/2018	16:12:28	00:00:36	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,26
42	13/04/2018	14:59:11	00:00:04	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924615	29% ICMS	0,38
43	16/04/2018	09:15:37	00:00:16	PR-CURITIBA	DIF	4133601800	29% ICMS	0,38
44	16/04/2018	14:03:13	00:04:42	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	2,04
45	16/04/2018	16:28:10	00:03:39	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	1,61
46	17/04/2018	16:46:29	00:02:05	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355000	29% ICMS	1,24
47	19/04/2018	10:51:29	00:03:31	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	1,56
48	19/04/2018	14:31:26	00:02:16	PR-LAPA	DIF	4135478800	29% ICMS	1,77
49	19/04/2018	15:25:48	00:01:54	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,82
Total INTERURBANOS								45,74

Total Nota Fiscal OI 228,43

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.738.335

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
50	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,07
51	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		4,73
52	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
53	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
54	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					33,32

Total Documento Financeiro 33,32

Valor a pagar 261,75

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.727.510 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Contrato Agrupado: 816.655.644-6 Telefone Agrupado: 44 3232 2414
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	196,57	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	57,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D3FB.1496.7E77.4197.5587.680F.7E81.0F58

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI 196,57

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50230185

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.738.337

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,06
4	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		3,93
5	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/04/2018			0,00
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			0,00
7	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					3,99

Total Documento Financeiro	3,99
Valor a pagar	200,56

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.727.509 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Contrato Agrupado: 816.655.643-8 Telefone Agrupado: 44 3232 6273
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	187,24	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	54,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5828.7D92.85DA.022D.D2E3.5843.2020.FAF1

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	20/04/2018	MIN. 0000000621,3	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000354,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000006,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000014,0	
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	21/03/2018	MIN. 0000000995,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000845,7	29% ICMS	76,65
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					76,65

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000504/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000010	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50230185

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	05/04/2018	15:07:43	00:00:13	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,21
12	05/04/2018	15:15:24	00:00:59	PR-CURITIBA	DIF	4133304507	29% ICMS	0,77
13	06/04/2018	09:59:13	00:02:48	PR-UMUARAMA	DIF	4436242729	29% ICMS	1,65
14	06/04/2018	10:44:01	00:01:16	PR-CURITIBA	DIF	4133101288	29% ICMS	1,00
15	06/04/2018	16:30:22	00:00:10	PR-PARANAVAI	DIF	4439021105	29% ICMS	0,21
16	09/04/2018	08:58:40	00:03:14	PR-ANDIRA	MIS	4335383309	29% ICMS	1,68
17	09/04/2018	11:17:35	00:04:06	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232354407	29% ICMS	2,42
18	10/04/2018	14:14:18	00:01:50	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,82
19	10/04/2018	14:30:45	00:02:59	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	1,30
20	11/04/2018	10:34:16	00:02:57	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	1,30
21	13/04/2018	14:35:00	00:01:12	PE-RECIFE	DIF	8131828500	29% ICMS	0,92
22	16/04/2018	09:16:28	00:02:59	PR-CURITIBA	DIF	4132042550	29% ICMS	2,31
23	16/04/2018	09:35:48	00:00:34	PR-CURITIBA	DIF	4132042550	29% ICMS	0,46
24	16/04/2018	09:47:05	00:00:44	PR-CIANORTE	DIF	4436316260	29% ICMS	0,34
25	16/04/2018	10:41:07	00:12:32	PR-CURITIBA	DIF	4132405000	29% ICMS	9,72
26	16/04/2018	12:43:06	00:01:46	PR-CURITIBA	NOR	4132042552	29% ICMS	0,84
27	16/04/2018	15:49:04	00:00:13	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,21
28	17/04/2018	14:34:39	00:01:59	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	1,54
29	18/04/2018	10:21:09	00:04:14	PR-CURITIBA	DIF	4132405000	29% ICMS	3,31
30	19/04/2018	09:03:42	00:03:42	PR-CURITIBA	DIF	4135017359	29% ICMS	2,85
31	19/04/2018	10:05:15	00:00:13	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,21
32	19/04/2018	13:24:37	00:04:08	PR-CURITIBA	NOR	4133101323	29% ICMS	1,96
33	19/04/2018	16:33:44	00:00:19	PR-IBIPORA	DIF	4332580537	29% ICMS	0,21
34	20/04/2018	16:22:14	00:02:18	PR-CURITIBA	DIF	4133601800	29% ICMS	1,77
35	20/04/2018	16:40:16	00:01:21	PR-ARAPONGAS	DIF	4332754446	29% ICMS	0,60
36	20/04/2018	17:13:13	00:00:12	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								38,82

Total Nota Fiscal OI 187,24

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.738.336

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
37	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
38	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,88
Total ITENS FINANCEIROS					1,91

Total Documento Financeiro 1,91

Valor a pagar 189,15

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.727.511 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Contrato Agrupado: 816.655.647-0 Telefone Agrupado: 44 3232 6333
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	278,93	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	80,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DD66.B9C1.8373.32BE.DB08.958E.47A8.6267

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\8\85

FIXO

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
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	20/04/2018	MIN. 0000000940,6	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000753,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000018,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000034,0	
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	21/03/2018	MIN. 0000001745,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000001595,9	29% ICMS	145,12
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					145,12

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000806/000002,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000026	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	22/03/2018	08:12:16	00:03:26	PR-LONDRINA	NOR	4333785500	29% ICMS	0,83
12	22/03/2018	15:28:25	00:08:32	PR-CURITIBA	DIF	4132405000	29% ICMS	6,63
13	23/03/2018	08:52:59	00:01:15	PR-ARAPONGAS	NOR	4332750300	29% ICMS	0,30
14	23/03/2018	09:17:37	00:02:15	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121031000	29% ICMS	1,77
15	23/03/2018	11:45:44	00:06:31	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321316	29% ICMS	2,87
16	23/03/2018	15:39:41	00:02:47	PR-CURITIBA	DIF	4133101217	29% ICMS	2,16
17	23/03/2018	16:42:05	00:01:52	PR-CURITIBA	DIF	4133048000	29% ICMS	1,46
18	26/03/2018	09:21:58	00:01:07	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355000	29% ICMS	0,71
19	26/03/2018	11:18:12	00:06:57	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355000	29% ICMS	4,14
20	27/03/2018	10:00:24	00:00:59	SP-SAO PAULO	DIF	1122218718	29% ICMS	0,77
21	02/04/2018	11:29:39	00:11:38	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	9,03
22	02/04/2018	13:51:45	00:00:41	PR-CURITIBA	NOR	4133601033	29% ICMS	0,32
23	03/04/2018	09:24:49	00:04:43	PR-CURITIBA	DIF	4132329282	29% ICMS	3,70
24	03/04/2018	09:42:24	00:03:43	SP-SAO PAULO	DIF	1122212601	29% ICMS	2,93
25	03/04/2018	09:57:01	00:03:56	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	3,08
26	04/04/2018	10:24:16	00:00:55	SP-SAO PAULO	DIF	1132248106	29% ICMS	0,77
27	04/04/2018	16:03:31	00:00:43	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435258387	29% ICMS	0,34
28	05/04/2018	09:14:41	00:02:57	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	1,30
29	05/04/2018	16:08:22	00:03:34	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	1,56
30	06/04/2018	08:24:16	00:00:17	SP-SAO PAULO	NOR	1122212601	29% ICMS	0,23
31	06/04/2018	10:37:21	00:02:29	PR-CAMBE	DIF	4331540700	29% ICMS	1,08
32	09/04/2018	08:31:09	00:03:31	PR-CURITIBA	NOR	4132644205	29% ICMS	1,68
33	09/04/2018	14:00:41	00:03:21	PR-APUCARANA	DIF	4330343474	29% ICMS	1,48
34	10/04/2018	16:16:44	00:03:25	PR-PARANAVAI	DIF	4439021104	29% ICMS	1,52
35	11/04/2018	10:18:21	00:00:42	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,30
36	11/04/2018	14:00:12	00:00:06	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924615	29% ICMS	0,38
37	11/04/2018	16:31:54	00:02:26	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133921801	29% ICMS	1,93
38	12/04/2018	08:26:04	00:02:14	PR-SAO JOAO DO IVAI	NOR	4334772984	29% ICMS	0,54
39	12/04/2018	15:37:53	00:03:19	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4132993200	29% ICMS	2,62
40	13/04/2018	15:04:40	00:01:16	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	1,00
41	16/04/2018	13:23:02	00:02:33	PR-ARAPONGAS	NOR	4332750200	29% ICMS	0,61
42	18/04/2018	10:56:43	00:00:58	PR-CURITIBA	DIF	4132405470	29% ICMS	0,77
43	18/04/2018	11:22:30	00:02:29	PR-CURITIBA	DIF	4132405470	29% ICMS	1,93
44	18/04/2018	16:26:28	00:00:57	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,43
45	20/04/2018	17:10:31	00:01:58	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,87
Total INTERURBANOS								62,04

Total Nota Fiscal OI	278,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.738.338

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
46	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,08
47	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		5,19

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50231185

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.738.338

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
					19,10
48	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			0,00
49	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			24,37
Total ITENS FINANCEIROS					24,37

Total Documento Financeiro	24,37
Valor a pagar	303,30

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\8\85

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84670000000-9   79510020823-5
                    18211620180-3   50111200000-2
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                          79,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                79,51
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	09/05/2018 16:42:25
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

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

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
44 3232 5366

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 79,51

Resumo da sua fatura

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

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,96**
15,96
OUTROS VALORES

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 7186 7764 CTRL: 1 0100 7186 7764

84670000000 9 79510020823 5 18211620180 3 50111200000 2

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 5366
Número da Fatura: 1805.000728854
Sequencial: 823182116 201805 01112
Contrato Agrupador: 823.182.116-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/05/2018
Valor a pagar:	79,51

Nº Identificador para Débito Automático: 823.182.116-1

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/41244

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.718.677 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.116-1
Contrato Agrupado: 823.182.116-1
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Periodo: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 5366
Telefone Agrupado: 44 3232 5366
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8957.D5F3.C2A1.5512.C430.B5BB.7FE9.0C78

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.728.854

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	03/07/2017	SEQ 01 PARC 10/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,55
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			7,26
					23,22
Total ITENS FINANCEIROS					**23,22**
Total Documento Financeiro					**79,51**
Valor a pagar					

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541244

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,32	0,00	0,36	1,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,21
Total Tributos	**16,32**	**0,00**	**0,40**	**1,89**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015V1244

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000000-8   79510020823-5
                    18211020180-9   50112200000-0
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                          79,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                79,51
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	09/05/2018 16:42:37
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

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

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
44 3232 1237

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 79,51

Resumo da sua fatura

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

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,96**
OUTROS VALORES 15,96

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

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

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

FIXO

IPTE : 2340 0201 0100 7186 7500 CTRL: 1 0100 7186 7500

84680000000 8 79510020823 5 18211020180 9 50112200000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 1237
Número da Fatura: 1805.000728852
Sequencial: 823182110 201805 01122
Contrato Agrupador: 823.182.110-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/05/2018
Valor a pagar:	79,51

Nº Identificador para Débito Automático: 823.182.110-2

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154\243

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.718.675 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.110-2
Contrato Agrupado: 823.182.110-2
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Periodo: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1237
Telefone Agrupado: 44 3232 1237
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,29	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E98F.3D4C.63B9.C8E0.001E.50A2.F947.4187

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.728.852

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	03/07/2017	SEQ 01 PARC 10/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,55
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			7,26
					23,22
	Total ITENS FINANCEIROS				**23,22**
	Total Documento Financeiro				
	Valor a pagar				**79,51**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154243

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,32	0,00	0,36	1,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,21
Total Tributos	**16,32**	**0,00**	**0,40**	**1,89**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541243

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000000-2   79510020823-5
                    18208520180-0   50118700000-2
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                          79,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                79,51
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	09/05/2018 16:42:50
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
44 3232 2300

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 79,51

Resumo da sua fatura

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

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,96**
OUTROS VALORES 15,96

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

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

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

FIXO

IPTE : 2340 0201 0100 7186 7179 CTRL: 1 0100 7186 7179

84640000000 2 79510020823 5 18208520180 0 50118700000 2

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2300
Número da Fatura: 1805.000728847
Sequencial: 823182085 201805 01187
Contrato Agrupador: 823.182.085-8 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/05/2018
Valor a pagar:	79,51

Nº Identificador para Débito Automático: 823.182.085-8

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_8015\4\702

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.718.671 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.085-8
Contrato Agrupado: 823.182.085-8
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Periodo: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2300
Telefone Agrupado: 44 3232 2300
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,29	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D7BF.6F74.DA06.B5FA.D61A.35F5.14DC.C0BF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.728.847

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	07/07/2017	SEQ 01 PARC 10/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,55
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			7,26
					23,22
	Total ITENS FINANCEIROS				23,22
	Total Documento Financeiro				
	Valor a pagar				79,51

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_80154I702

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,32	0,00	0,36	1,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,21
Total Tributos	**16,32**	**0,00**	**0,40**	**1,89**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_801541702

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000013-1   78500020801-3
                    83801820180-9   53218000000-4
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                      1.378,50
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.378,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:43:04
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50230085

CTC CURITIBA PR PL10

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

72135128202110000000111925303004 18

Fatura: 1805.000737585
Contrato Agrupador: 801.838.018-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	852,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	275,86
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	88,51
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	51,73
CHAMADAS PARA MOVEL	5,52
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,71
SERVICOS OI	**1.274,90**
ITENS FINANCEIROS	103,60
DOCUMENTO FINANCEIRO	**103,60**
Valor a pagar	**1.378,50**

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: 09/05/2018
Valor de sua conta: 1.378,50

Número de seu telefone: 44 3232 1151

Mês de referência: maio 2018
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018
Data de emissão: 26/04/2018

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10\84

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 7267 9144 CTRL: 1 3200 7267 9144a

84680000013 1 78500020801 3 83801820180 9 53218000000 4

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 1151
Número da Fatura: 1805.000737585
Sequencial: 801838018 201805 32180

Data de Vencimento 09/05/2018
Valor a pagar: 1.378,50

Nº Identificador para Débito Automático: 801.838.018-8

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	369,72	0,00	8,28	38,24
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,49	2,29
Total Tributos	**369,72**	**0,00**	**8,77**	**40,53**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10\84

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Código para débito automático

801.838.018-8

Nome: _____

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

Data: _____ **Assinatura:** _____

50230085 / 005858

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

Oi S.A
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.726.791 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 801.838.018-8
Contrato Agrupado: 801.838.018-8
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1151
Telefone Agrupado: 44 3232 1151
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	170,23	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	49,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F5BC.7623.CDC7.12F7.F2D4.D164.15C0.6C73

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000433,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000347,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000008,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000022,0	
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	21/03/2018	MIN. 0000000810,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000660,1	29% ICMS	59,91
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					59,91

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000400/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000015	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	21/03/2018	08:31:09	00:00:20	PR-LONDRINA	NOR	4330264361	29% ICMS	0,11
12	21/03/2018	16:51:48	00:00:25	PR-CURITIBA	DIF	4132405476	29% ICMS	0,38
13	22/03/2018	09:34:27	00:04:04	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232354407	29% ICMS	2,42
14	22/03/2018	14:05:49	00:10:35	PR-LONDRINA	DIF	4333710845	29% ICMS	4,61
15	26/03/2018	09:29:05	00:01:30	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430162725	29% ICMS	0,65
16	28/03/2018	10:38:07	00:03:41	PR-CURITIBA	DIF	4132225548	29% ICMS	2,85
17	03/04/2018	16:28:32	00:01:05	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,47
18	05/04/2018	16:03:42	00:04:10	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	1,82
19	06/04/2018	09:32:52	00:04:21	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	3,39
20	09/04/2018	15:28:03	00:04:06	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324900	29% ICMS	1,78
21	09/04/2018	16:33:20	00:00:13	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,21
22	09/04/2018	17:14:51	00:00:23	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,21
23	11/04/2018	15:09:47	00:02:02	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430162725	29% ICMS	0,91
24	11/04/2018	15:16:12	00:01:11	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924615	29% ICMS	0,92
25	13/04/2018	14:17:40	00:00:59	PR-CURITIBA	DIF	4130681100	29% ICMS	0,77
26	16/04/2018	16:01:23	00:00:37	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,30
27	17/04/2018	12:33:59	00:07:32	SP-SANTO ANDRE	NOR	1144512626	29% ICMS	3,54
28	17/04/2018	16:27:27	00:12:19	SP-SANTO ANDRE	DIF	1144512626	29% ICMS	9,57
29	18/04/2018	11:47:23	00:03:25	PR-CURITIBA	DIF	4132405000	29% ICMS	2,70

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_50231.0184

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	18/04/2018	12:04:10	00:00:06	PR-CURITIBA	NOR	4132405470	29% ICMS	0,23
Total INTERURBANOS								37,84

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
31	27/03/2018	00:17:28	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	44999253704	29% ICMS	0,71
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,71

Total Nota Fiscal OI 170,23

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.737.585

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
32	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,05
33	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		3,46
34	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					22,61

Total Documento Financeiro 22,61

Valor a pagar 192,84

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.726.793 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 801.838.018-8
Contrato Agrupado: 801.621.989-4
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1151
Telefone Agrupado: 44 3232 1334
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	136,32	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	39,53	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C70F.3947.F64F.8D96.2BAA.D9C9.0848.9810

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000195,4	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000035,3	
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	21/03/2018	MIN. 0000000230,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000080,7	29% ICMS	7,30
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					7,30

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE4-6F_LT_50231\0\84

FIXO

Oi S.A
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000121/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	23/03/2018	14:02:17	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44997653787	29% ICMS	0,57
9	26/03/2018	09:14:50	00:01:52	PR-MARINGA	VC1	44997730691	29% ICMS	1,35
10	26/03/2018	10:32:45	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	44998219096	29% ICMS	0,85
11	27/03/2018	09:53:43	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44999288234	29% ICMS	0,71
12	28/03/2018	10:29:34	00:00:48	PR-MARINGA	VC1	44998453205	29% ICMS	0,57
13	28/03/2018	10:34:04	00:04:38	PR-MARINGA	VC1	44997418758	29% ICMS	3,34
14	28/03/2018	13:14:38	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44997297554	29% ICMS	0,64
15	28/03/2018	13:24:34	00:01:59	PR-MARINGA	VC1	44997616453	29% ICMS	1,42
16	28/03/2018	13:29:08	00:03:21	PR-MARINGA	VC1	44997108945	29% ICMS	2,42
17	28/03/2018	14:14:36	00:10:11	PR-MARINGA	VC1	44999987893	29% ICMS	7,26
18	28/03/2018	14:27:50	00:02:56	PR-MARINGA	VC1	44999094129	29% ICMS	2,13
19	04/04/2018	08:26:50	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	44999213195	29% ICMS	0,71
20	05/04/2018	10:21:53	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44991855153	29% ICMS	0,57
21	06/04/2018	10:27:37	00:02:23	PR-MARINGA	VC1	44999500003	29% ICMS	1,71
22	06/04/2018	13:32:15	00:04:45	PR-MARINGA	VC1	44997746858	29% ICMS	3,42
23	06/04/2018	14:35:01	00:01:26	PR-MARINGA	VC1	44999757260	29% ICMS	1,06
24	11/04/2018	10:27:48	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	44998514857	29% ICMS	0,64
25	11/04/2018	10:28:59	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44998723952	29% ICMS	0,49
26	11/04/2018	10:30:00	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44997738445	29% ICMS	0,49
27	11/04/2018	10:31:08	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	44997099046	29% ICMS	0,35
28	11/04/2018	15:02:27	00:04:31	PR-MARINGA	VC1	44999785124	29% ICMS	3,27
29	12/04/2018	14:18:28	00:01:35	PR-MARINGA	VC1	44991462567	29% ICMS	1,14
30	12/04/2018	14:25:51	00:07:45	PR-MARINGA	VC1	44997430185	29% ICMS	5,55
31	12/04/2018	15:21:32	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	44999363425	29% ICMS	0,78
32	13/04/2018	09:48:56	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	44997616219	29% ICMS	0,35
33	13/04/2018	09:51:37	00:01:13	PR-MARINGA	VC1	44999737427	29% ICMS	0,92
34	13/04/2018	10:45:26	00:03:32	PR-MARINGA	VC1	44997430185	29% ICMS	2,56
35	18/04/2018	15:28:06	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	44997708258	29% ICMS	0,78
36	18/04/2018	15:33:09	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44997420014	29% ICMS	0,71
37	18/04/2018	16:43:27	00:01:11	PR-MARINGA	VC1	44997420014	29% ICMS	0,85
38	19/04/2018	08:23:04	00:01:58	PR-MARINGA	VC1	44984530586	29% ICMS	1,42
39	19/04/2018	08:36:58	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44984530584	29% ICMS	0,71
40	19/04/2018	09:18:25	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	0,57
41	19/04/2018	15:57:24	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	44998705521	29% ICMS	0,78
42	20/04/2018	08:05:59	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44997278768	29% ICMS	0,64
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								51,73

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
43	26/03/2018	09:24:53	00:06:02	PR-LONDRINA	VC2	43998546525	29% ICMS	5,52
Total CHAMADAS PARA MOVEL								5,52

Total Nota Fiscal OI 136,32

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.737.587

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
44	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,07
45	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		4,51
46	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					23,68

Total Documento Financeiro 23,68

Valor a pagar 160,00

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_502310\84

Oi S.A
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.726.792 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 801.838.018-8
Contrato Agrupado: 801.619.792-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1151
Telefone Agrupado: 44 3232 1648
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	203,19	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	58,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B5DA.3BBE.26F0.2349.FA46.1C6C.7DF0.7B48

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000581,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000522,1	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000010,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000032,0	
	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	21/03/2018	MIN. 0000001145,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000995,6	29% ICMS	90,45
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**90,45**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000562/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000022	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	21/03/2018	10:36:19	00:00:20	PR-LONDRINA	DIF	4330264361	29% ICMS	0,21
12	22/03/2018	09:03:59	00:00:47	PR-LONDRINA	DIF	4333785500	29% ICMS	0,34
13	22/03/2018	10:47:27	00:01:05	PR-CURITIBA	DIF	4132225548	29% ICMS	0,84
14	22/03/2018	14:15:45	00:06:15	PR-LONDRINA	DIF	4333785500	29% ICMS	2,74
15	22/03/2018	15:42:59	00:01:56	PR-CURITIBA	DIF	4133304500	29% ICMS	1,54
16	22/03/2018	17:13:00	00:00:40	PR-CURITIBA	DIF	4133323245	29% ICMS	0,54
17	23/03/2018	15:25:56	00:03:05	PR-LONDRINA	DIF	4333710845	29% ICMS	1,35
18	26/03/2018	16:14:03	00:02:07	PR-LONDRINA	DIF	4333785500	29% ICMS	0,95
19	28/03/2018	09:32:22	00:05:07	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	4,01
20	28/03/2018	10:57:57	00:02:51	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232269568	29% ICMS	1,71
21	28/03/2018	15:22:31	00:01:37	PR-CURITIBA	DIF	4133101322	29% ICMS	1,31
22	03/04/2018	08:22:12	00:01:25	PR-LONDRINA	NOR	4333785500	29% ICMS	0,35
23	04/04/2018	09:11:22	00:00:29	PR-LONDRINA	DIF	4333712692	29% ICMS	0,21
24	04/04/2018	09:12:45	00:08:45	PR-LONDRINA	DIF	4333712000	29% ICMS	3,83
25	04/04/2018	10:30:14	00:01:26	SP-SAO PAULO	DIF	1122212601	29% ICMS	1,15
26	04/04/2018	11:14:52	00:03:43	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430162725	29% ICMS	1,65
27	04/04/2018	14:46:08	00:03:19	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	1,48
28	04/04/2018	16:05:17	00:08:33	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355000	29% ICMS	5,09
29	05/04/2018	11:41:08	00:03:08	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924742	29% ICMS	2,47
30	06/04/2018	08:39:45	00:00:07	RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2137370009	29% ICMS	0,23
31	06/04/2018	09:54:13	00:06:44	SP-SAO PAULO	DIF	1122212601	29% ICMS	5,24
32	06/04/2018	16:31:37	00:04:08	PR-PARANAVAI	DIF	4439021104	29% ICMS	1,82

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10\84

FIXO

Oi S.A
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	09/04/2018	08:57:15	00:00:25	PR-ANDIRA	NOR	4335381879	29% ICMS	0,20
34	09/04/2018	16:34:07	00:08:46	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	3,83
35	10/04/2018	16:28:59	00:00:05	PR-CURITIBA	DIF	4133304507	29% ICMS	0,38
36	11/04/2018	13:46:35	00:02:01	PR-CURITIBA	NOR	4133101338	29% ICMS	0,98
37	11/04/2018	13:49:12	00:04:13	PR-CURITIBA	NOR	4133101323	29% ICMS	2,00
38	12/04/2018	08:07:16	00:01:39	PR-LONDRINA	NOR	4333733400	29% ICMS	0,40
39	12/04/2018	08:17:48	00:00:18	SP-SAO PAULO	NOR	1122212601	29% ICMS	0,23
40	12/04/2018	08:53:43	00:01:34	PR-CURITIBA	NOR	4132644111	29% ICMS	0,74
41	12/04/2018	15:42:26	00:00:47	PR-LONDRINA	DIF	4333731976	29% ICMS	0,34
42	13/04/2018	15:02:15	00:00:40	PR-CAMPO LARGO	DIF	4133924615	29% ICMS	0,54
43	16/04/2018	09:13:08	00:00:13	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,21
44	16/04/2018	13:21:51	00:00:42	PR-ARAPONGAS	NOR	4332750300	29% ICMS	0,16
45	18/04/2018	08:13:38	00:01:27	PR-CAMPO LARGO	NOR	4133924742	29% ICMS	0,70
46	19/04/2018	10:50:55	00:00:04	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,21
47	20/04/2018	17:06:07	00:01:34	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,69

Total INTERURBANOS **50,67**

Total Nota Fiscal OI **203,19**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.737.586

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
48	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,06
49	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		3,66
50	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
51	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			0,00

Total ITENS FINANCEIROS **22,82**

Total Documento Financeiro **22,82**

Valor a pagar **226,01**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.726.794 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 801.838.018-8 Telefone Agrupador: 44 3232 1151
Contrato Agrupado: 811.376.033-2 Telefone Agrupado: 44 3232 2841
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	765,16	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	221,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7803.1974.CC02.5A8F.804C.D2ED.631E.21CF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total SERVICOS MENSAIS **646,96**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000701,7

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10\84

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000710,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000006,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000030,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000001448,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000001298,0	29% ICMS	118,20
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					118,20

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000662/000002,0	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000018	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	21/03/2018	08:29:18	00:00:08	PR-LONDRINA		4330264361	0%	0,00
13	21/03/2018	14:23:14	00:01:50	PR-CURITIBA		4133323245	0%	0,00
14	22/03/2018	10:28:22	00:02:41	PR-CURITIBA		4132225548	0%	0,00
15	22/03/2018	15:34:13	00:00:55	PR-CAMBE		4331540700	0%	0,00
16	25/03/2018	13:03:20	00:03:05	PR-COLORADO		4433231414	0%	0,00
17	26/03/2018	08:13:36	00:04:18	PR-LONDRINA		4333710845	0%	0,00
18	26/03/2018	09:01:14	00:04:31	PR-UMUARAMA		4436261040	0%	0,00
19	26/03/2018	09:25:26	00:02:20	PR-CAMPO MOURAO		4435258387	0%	0,00
20	27/03/2018	15:04:32	00:06:03	PR-CURITIBA		4133304554	0%	0,00
21	27/03/2018	16:03:38	00:01:41	PR-LONDRINA		4333785500	0%	0,00
22	28/03/2018	08:36:09	00:00:49	PR-CAMBE		4330623004	0%	0,00
23	02/04/2018	13:49:45	00:01:30	PR-CURITIBA		4133601038	0%	0,00
24	03/04/2018	09:32:34	00:03:40	SP-SAO PAULO		1132248106	0%	0,00
25	04/04/2018	10:47:14	00:02:36	PR-CAMPO LARGO		4133924742	0%	0,00
26	05/04/2018	08:26:50	00:01:42	PR-CIANORTE		4436316260	0%	0,00
27	05/04/2018	08:41:47	00:06:10	PR-CURITIBA		4133304300	0%	0,00
28	05/04/2018	13:47:59	00:00:37	PR-CAMPO LARGO		4133918100	0%	0,00
29	09/04/2018	10:29:00	00:02:53	SP-SAO PAULO		1122212601	0%	0,00
30	09/04/2018	10:37:25	00:01:51	PR-ARAPONGAS		4332754446	0%	0,00
31	09/04/2018	16:21:11	00:00:33	PR-ARAPONGAS		4332750200	0%	0,00
32	10/04/2018	15:25:23	00:06:48	SP-SAO PAULO		1126132388	0%	0,00
33	12/04/2018	09:42:19	00:03:44	PR-IBIPORA		4331580070	0%	0,00
34	16/04/2018	09:37:09	00:03:02	PR-CURITIBA		4132042550	0%	0,00
35	16/04/2018	10:48:39	00:01:02	PR-CURITIBA		4132042552	0%	0,00
36	16/04/2018	11:39:53	00:01:08	PR-CAMPO LARGO		4133924742	0%	0,00
37	16/04/2018	13:58:21	00:01:39	PR-ARAPONGAS		4332750200	0%	0,00
38	18/04/2018	12:06:03	00:04:38	PR-CURITIBA		4132405470	0%	0,00
39	18/04/2018	16:38:10	00:06:38	PR-CURITIBA		4133304500	0%	0,00
40	19/04/2018	08:53:36	00:04:31	PR-CAMBE		4331540700	0%	0,00
41	19/04/2018	15:39:57	00:00:47	PR-IBIPORA		4332580537	0%	0,00
42	19/04/2018	16:16:36	00:02:53	PR-ARAPONGAS		4332750200	0%	0,00
43	20/04/2018	08:59:47	00:01:16	PR-IBIPORA		4332580537	0%	0,00
44	20/04/2018	16:42:08	00:08:26	PR-ALMIRANTE TAMANDARE		4136574169	0%	0,00
45	21/04/2018	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000096,4	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal OI 765,16

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.737.588

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
46	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,25
47	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		15,14
48	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
49	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					34,49

Total Documento Financeiro 34,49

Valor a pagar 799,65

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-4-6F_LT_5023\10\84

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:           9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84620000000-4   79510020823-5
                    18209020180-3   50114800000-0
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                          79,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                79,51
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	09/05/2018 16:43:16
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
44 3232 2467

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 79,51

Resumo da sua fatura

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

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 15,96**
OUTROS VALORES 15,96

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 7186 7250 CTRL: 1 0100 7186 7250

84620000000 4 79510020823 5 18209020180 3 50114800000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2467
Número da Fatura: 1805.000728848
Sequencial: 823182090 201805 01148
Contrato Agrupador: 823.182.090-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/05/2018
Valor a pagar:	79,51

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.090-4

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541242

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.718.672 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 823.182.090-4
Contrato Agrupado: 823.182.090-4
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Periodo: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2467
Telefone Agrupado: 44 3232 2467
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D395.F422.4C94.0D0D.15E7.7000.BF8D.66DF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.728.848

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	30/06/2017	SEQ 01 PARC 10/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,55
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			7,26
	Total ITENS FINANCEIROS				23,22

Total Documento Financeiro **23,22**

Valor a pagar **79,51**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/4242

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,32	0,00	0,36	1,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,21
Total Tributos	**16,32**	**0,00**	**0,40**	**1,89**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154242

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000002-8   38880020811-7
                    56786320180-0   53213800000-7
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         238,88
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               238,88
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	09/05/2018 16:43:27
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50220422

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

Referência MAIO/2018

72135128202110000000105849303004 18

Telefone (44) 3232 2813

Vencimento 09/05/2018

Total a pagar R$ 238,88

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 144,74**
OI FIXO	144,74
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 94,14**
LIGACOES FIXO-FIXO	72,27
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	3,50
OUTROS VALORES	18,37

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 2813
Número da Fatura: 1805.000738341
Sequencial: 811567863 201805 32138
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 7275 1461 CTRL: 1 3200 7275 1461a

84640000002 8 38880020811 7 56786320180 0 53213800000 7

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**238,88**

Nº Identificador para Débito Automático: 811.567.863-3

50220422 / 073793

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226421

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	59,09	0,00	1,32	6,11
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,50
Total Tributos	**59,09**	**0,00**	**1,42**	**6,61**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220421

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.727.514 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 Telefone Agrupador: 44 3232 2813
Contrato Agrupado: 811.567.863-3 Telefone Agrupado: 44 3232 2813
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	144,04	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	41,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B7FB.2952.CAA4.AF87.0C9F.8D3B.4B02.30D5

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	20/04/2018	MIN. 0000000831,3	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000110,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000942,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000792,2	29% ICMS	72,27
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					72,27

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000430/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **144,04**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.738.341

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
10	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,38
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,83

Total Documento Financeiro **11,83**

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226421

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.306 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 Telefone Agrupador: 44 3232 2813
Contrato Agrupado: 811.567.863-3 Telefone Agrupado: 44 3232 2813
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	3,44
Alíquota	29%
Valor	0,99

RESERVADO AO FISCO
EC4E.3048.DF0C.DDD8.49F6.D99D.E479.9D69

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	20/04/2018	09:16:38	00:02:51	PR-CURITIBA		4131111841	29% ICMS	3,44
Total INTERURBANOS								3,44

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	18/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180409/20180410	0%	0,06
Total ITENS FINANCEIROS								0,06

Total Nota Fiscal TIM **3,50**

Valor a pagar **159,37**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.727.515 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 Telefone Agrupador: 44 3232 2813
Contrato Agrupado: 823.182.103-0 Telefone Agrupado: 44 3232 4825
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
738A.A775.AD5D.47AC.23B7.3831.03B7.7C7E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **56,29**

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50221\6421

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.738.342

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	03/07/2017	SEQ 01 PARC 10/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,55
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			7,26
Total ITENS FINANCEIROS					23,22

Total Documento Financeiro	23,22
Valor a pagar	79,51

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_502260421

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84690000001-5   46920020811-1
                    14747920180-7   50110300000-3
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          146,92
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                146,92
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	09/05/2018 16:43:41
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50160342

CTC CURITIBA PR PL10

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

72135128202110000000076201303004 18

Fatura: 1805.000648013
Contrato Agrupador: 811.147.479-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	47,74
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**119,51**
ITENS FINANCEIROS	27,31
DOCUMENTO FINANCEIRO	**27,31**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**0,10**
Valor a pagar	**146,92**

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: **09/05/2018**
Valor de sua conta: **146,92**

Número de seu telefone: 44 3232 1214
Mês de referência: maio 2018
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018
Data de emissão: 26/04/2018

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_501641341

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 6389 9632 CTRL: 1 0100 6389 9632a

84690000001 5 46920020811 1 14747920180 7 50110300000 3

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 1214
Número da Fatura: 1805.000648013
Sequencial: 811147479 201805 01103

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**146,92**

Nº Identificador para Débito Automático: 811.147.479-0

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	34,65	0,00	0,77	3,58
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,73
Total Tributos	**34,65**	**0,00**	**0,92**	**4,31**

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

811.147.479-0

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

50160342 / 088250

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4\341

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.638.996 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.147.479-0
Contrato Agrupado: 811.147.479-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1214
Telefone Agrupado: 44 3232 1214
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	119,51	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	34,65	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3092.5389.F972.91B8.3108.6CF2.CC8F.86EA

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	20/04/2018	MIN. 0000000587,8	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000088,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000676,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000526,2	29% ICMS	47,74
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					47,74

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000354/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **119,51**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.648.013

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,04
10	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,93
11	TELECONFERENCIA	21/04/2018			7,46
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
13	CHAMADA EM ESPERA	21/04/2018			7,46
Total ITENS FINANCEIROS					27,31

Total Documento Financeiro **27,31**

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164\341

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.037.159 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.147.479-0
Contrato Agrupado: 811.147.479-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1214
Telefone Agrupado: 44 3232 1214
Insc. Estadual: ISENTO

TIM CELULAR S/A
CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. 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
598B.2A70.D439.FDC9.3B7D.F47A.7959.479B

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	18/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180409/20180410	0%	0,10
Total ITENS FINANCEIROS								0,10

Total Nota Fiscal TIM **0,10**

Valor a pagar **146,92**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50160341

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000001-6   56230020810-4
                    73553420180-2   50110700000-9
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         156,23
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               156,23
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	09/05/2018 16:43:53
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50160352

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R IVAI 00066
CENTRO
86995-000 AQUIDABAN - PR

5

72135128202110000000076320303004 18

Fatura: 1805.000646052
Contrato Agrupador: 810.735.534-0 - 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	36,54
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	26,27
SERVICOS OI	**134,58**
ITENS FINANCEIROS	21,65
DOCUMENTO FINANCEIRO	**21,65**
Valor a pagar	**156,23**

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: 09/05/2018
Valor de sua conta: 156,23

Número de seu telefone: 44 3235 1292
Mês de referência: maio 2018
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018
Data de emissão: 26/04/2018

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016/41351

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 6370 4101 CTRL: 1 0100 6370 4101a

84680000001 6 56230020810 4 73553420180 2 50110700000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3235 1292
Número da Fatura: 1805.000646052
Sequencial: 810735534 201805 01107

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**156,23**

N° Identificador para Débito Automático: 810.735.534-0

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	39,02	0,00	0,87	4,03
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	**39,02**	**0,00**	**0,99**	**4,60**

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

810.735.534-0

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**

50160352 / 088290

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_501641351

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.637.041 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 810.735.534-0
Contrato Agrupado: 810.735.534-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3235 1292
Telefone Agrupado: 44 3235 1292
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	134,58	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	39,02	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AED2.2804.9A01.0866.B18E.7C85.9E37.3250

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	20/04/2018	MIN. 0000000475,7	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000052,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000024,0	
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	21/03/2018	MIN. 0000000551,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000401,9	29% ICMS	36,54
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					36,54

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000259/000001,9	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000012	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	22/03/2018	11:10:09	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	0,59
11	23/03/2018	10:28:37	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44997242501	29% ICMS	0,47
12	27/03/2018	09:32:15	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44999118344	29% ICMS	0,41
13	27/03/2018	16:51:56	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44998111786	29% ICMS	0,41
14	28/03/2018	13:05:40	00:01:59	PR-MARINGA	VC1	44999526801	29% ICMS	1,18
15	03/04/2018	13:46:23	00:02:42	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	1,60
16	05/04/2018	10:42:53	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	44984356571	29% ICMS	0,29
17	05/04/2018	10:43:39	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44984356571	29% ICMS	0,59
18	05/04/2018	10:58:28	00:00:40	PR-MARINGA	VC1	44999075771	29% ICMS	0,41
19	05/04/2018	15:21:34	00:03:51	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	2,31
20	06/04/2018	12:11:38	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	44998111786	29% ICMS	0,29
21	09/04/2018	11:42:52	00:04:29	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	2,67
22	10/04/2018	15:50:30	00:01:24	PR-MARINGA	VC1	44998111786	29% ICMS	0,83
23	11/04/2018	07:33:03	00:01:27	PR-MARINGA	VC1	44999117029	29% ICMS	0,89
24	11/04/2018	07:37:41	00:01:33	PR-MARINGA	VC1	44998421777	29% ICMS	0,95
25	11/04/2018	07:41:12	00:01:22	PR-MARINGA	VC1	44999345602	29% ICMS	0,83
26	11/04/2018	07:47:09	00:01:13	PR-MARINGA	VC1	44999252711	29% ICMS	0,77
27	11/04/2018	07:50:42	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	44998719321	29% ICMS	0,59
28	11/04/2018	07:53:03	00:01:31	PR-MARINGA	VC1	44999130307	29% ICMS	0,95
29	11/04/2018	08:19:34	00:01:41	PR-MARINGA	VC1	44999017720	29% ICMS	1,00
30	12/04/2018	07:41:21	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44999510235	29% ICMS	0,59
31	12/04/2018	07:53:31	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44998356571	29% ICMS	0,29

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50161441351

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	12/04/2018	07:54:51	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44984356571	29% ICMS	0,35
33	12/04/2018	08:02:02	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	44998861053	29% ICMS	0,59
34	18/04/2018	07:53:47	00:01:17	PR-MARINGA	VC1	44999638796	29% ICMS	0,77
35	18/04/2018	07:59:14	00:01:50	PR-MARINGA	VC1	44999596698	29% ICMS	1,12
36	18/04/2018	08:03:58	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44991232112	29% ICMS	0,47
37	18/04/2018	08:07:11	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44999017720	29% ICMS	0,47
38	18/04/2018	16:41:12	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	44999289943	29% ICMS	0,35
39	18/04/2018	16:46:39	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44997580158	29% ICMS	0,59
40	19/04/2018	09:08:07	00:00:05	PR-MARINGA	VC1	44998849955	29% ICMS	0,29
41	19/04/2018	09:53:25	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	44997242501	29% ICMS	0,29
42	19/04/2018	14:43:12	00:03:28	PR-MARINGA	VC1	44984355405	29% ICMS	2,07
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								26,27

Total Nota Fiscal OI 134,58

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.646.052

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
43	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,04
44	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,51
45	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					21,65

Total Documento Financeiro 21,65

Valor a pagar 156,23

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164351

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000001-6   05930020820-0
                    00607720180-1   50110500000-1
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          105,93
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                105,93
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	09/05/2018 16:44:06
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

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

Número da Fatura: 1805.000681355
Contrato Agrupador: 820.006.077-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	22,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**94,27**
ITENS FINANCEIROS	11,66
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,66**
Valor a pagar	105,93

Oi,

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

Data de vencimento: 09/05/2018
Valor de sua conta: 105,93

Número de seu telefone: 44 3232 4264
Mês de referência: Maio 2018
Data de emissão: 26/04/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	27,33	0,00	0,61	2,82
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	27,33	0,00	0,67	3,10

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.672.190 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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

Período 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4264
Telefone Agrupado: 44 3232 4264
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	94,27	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	27,33	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D9C7.04B3.94CA.DB1D.21CD.51DB.5825.D01D

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 6721 9070 CTRL: 1 0100 6721 9070

84680000001 6 05930020820 0 00607720180 1 50110500000 1

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4264
Número da Fatura: 1805.000681355
Sequencial: 820006077 201805 01105

Data de Vencimento: 09/05/2018
Valor a pagar: 105,93

Nº Identificador para Débito Automático: 820.006.077-0

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50150\4240

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000313,7
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000084,8
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000398,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000248,5	29% ICMS	22,50
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				22,50

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000239/000001,5	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI 94,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.681.355

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
8	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
9	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,21
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				11,66

Total Documento Financeiro 11,66

Valor a pagar 105,93

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154240

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.22
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84650000001-9   56640020814-6
                    63774720180-3   50113300000-7
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          156,64
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                156,64
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	09/05/2018 16:44:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50220429

CTC CURITIBA PR PL10

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV VER AMADO GOIS 00000
CENTRO
86996-000 S MIGUEL CAMBUI - PR

5.

72135128202110000000105865303004 18

Fatura: 1805.000659962
Contrato Agrupador: 814.637.747-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	37,11
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	45,03
SERVICOS OI	**153,91**
ITENS FINANCEIROS	2,66
DOCUMENTO FINANCEIRO	**2,66**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**0,07**
Valor a pagar	**156,64**

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: 09/05/2018
Valor de sua conta: 156,64

Número de seu telefone: 44 3289 1187
Mês de referência: maio 2018
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018
Data de emissão: 26/04/2018

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\4\428

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 6509 0008 CTRL: 1 0100 6509 0008a

84650000001 9 56640020814 6 63774720180 3 50113300000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3289 1187
Número da Fatura: 1805.000659962
Sequencial: 814637747 201805 01133

Data de Vencimento **09/05/2018**
Valor a pagar: **156,64**

N° Identificador para Débito Automático: 814.637.747-3

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	44,63	0,00	1,00	4,61
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**44,63**	**0,00**	**1,00**	**4,61**

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

814.637.747-3

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

50220429 / 073834

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50224428

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.650.900 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV VER AMADO GOIS 00000
CENTRO
86996-000 S MIGUEL CAMBUI - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.637.747-3 Telefone Agrupador: 44 3289 1187
Contrato Agrupado: 814.637.747-3 Telefone Agrupado: 44 3289 1187
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	153,91	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	44,63	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2759.46F6.CCBF.453A.F589.05C8.3A12.0DAF

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	20/04/2018	MIN. 0000000499,9	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000040,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000018,0	
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	21/03/2018	MIN. 0000000558,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000408,0	29% ICMS	37,11
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					37,11

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000268/000001,9	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000009	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	21/03/2018	07:42:06	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	44999091127	29% ICMS	0,29
11	21/03/2018	07:44:27	00:02:00	PR-MARINGA	VC1	44997047433	29% ICMS	1,18
12	21/03/2018	08:19:49	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44997047433	29% ICMS	0,53
13	22/03/2018	10:53:16	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	44998038962	29% ICMS	0,29
14	23/03/2018	07:47:14	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44997186011	29% ICMS	0,29
15	23/03/2018	12:53:34	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	44999261230	29% ICMS	0,65
16	23/03/2018	12:55:05	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44999261230	29% ICMS	0,29
17	23/03/2018	13:02:48	00:00:08	PR-MARINGA	VC1	44997296223	29% ICMS	0,29
18	23/03/2018	14:57:01	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44997186011	29% ICMS	0,29
19	27/03/2018	09:29:35	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	44999455816	29% ICMS	0,59
20	27/03/2018	15:09:31	00:01:32	PR-MARINGA	VC1	44999354404	29% ICMS	0,95
21	02/04/2018	08:42:54	00:07:17	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	4,33
22	02/04/2018	09:18:20	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	0,71
23	03/04/2018	09:08:43	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44999005307	29% ICMS	0,53
24	03/04/2018	16:01:35	00:03:05	PR-MARINGA	VC1	44991623202	29% ICMS	1,84
25	03/04/2018	16:39:41	00:00:29	PR-MARINGA	VC1	44997152270	29% ICMS	0,29
26	03/04/2018	16:55:38	00:01:28	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	0,89
27	04/04/2018	09:08:32	00:00:41	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	0,41
28	04/04/2018	09:40:54	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	0,41
29	04/04/2018	15:25:56	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	44999658433	29% ICMS	0,71
30	05/04/2018	08:49:59	00:18:11	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	10,80
31	05/04/2018	16:29:34	00:01:23	PR-MARINGA	VC1	44991730274	29% ICMS	0,83

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50224\4428

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	06/04/2018	08:30:05	00:02:52	PR-MARINGA	VC1	44998223518	29% ICMS	1,72
33	06/04/2018	14:55:50	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44984036222	29% ICMS	0,47
34	06/04/2018	15:11:15	00:01:42	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	1,00
35	10/04/2018	15:00:32	00:02:15	PR-MARINGA	VC1	44999680017	29% ICMS	1,36
36	11/04/2018	10:38:59	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	44997354644	29% ICMS	0,29
37	11/04/2018	11:00:50	00:00:13	PR-MARINGA	VC1	44998463748	29% ICMS	0,29
38	12/04/2018	08:31:27	00:01:45	PR-MARINGA	VC1	44984530583	29% ICMS	1,06
39	13/04/2018	14:25:51	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44997047433	29% ICMS	0,59
40	13/04/2018	14:32:10	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44997404832	29% ICMS	0,35
41	13/04/2018	14:50:28	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44998063040	29% ICMS	0,35
42	13/04/2018	14:52:00	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44997060677	29% ICMS	0,29
43	13/04/2018	14:53:17	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44997594155	29% ICMS	0,59
44	16/04/2018	10:35:39	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44999091127	29% ICMS	0,35
45	16/04/2018	13:16:44	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44999091127	29% ICMS	0,29
46	16/04/2018	15:54:22	00:08:37	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	5,16
47	17/04/2018	10:55:51	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44999552140	29% ICMS	0,47
48	17/04/2018	13:51:07	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	0,71
49	18/04/2018	07:51:40	00:01:23	PR-MARINGA	VC1	44999367705	29% ICMS	0,83
50	18/04/2018	08:17:39	00:00:28	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	0,29
51	18/04/2018	08:28:05	00:01:55	PR-MARINGA	VC1	44997354640	29% ICMS	1,18
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								45,03

Total Nota Fiscal OI 153,91

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.659.962

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
52	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,04
53	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,62
Total ITENS FINANCEIROS					2,66

Total Documento Financeiro 2,66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.037.873 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV VER AMADO GOIS 00000
CENTRO
86996-000 S MIGUEL CAMBUI - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.637.747-3
Contrato Agrupado: 814.637.747-3
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3289 1187
Telefone Agrupado: 44 3289 1187
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
E0F2.7CF6.A3FD.B86F.4C4A.C5B9.F154.3659

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
54	18/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180409/20180410	0%	0,07
Total ITENS FINANCEIROS								0,07

Total Nota Fiscal TIM 0,07

Valor a pagar 156,64

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50224428

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000002-6   54660020823-7
                    18207720180-0   53217900000-7
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         254,66
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               254,66
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	09/05/2018 16:44:28
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50290097

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

72135128202110000000112774303004 18

Referência
MAIO/2018

Telefone
(44) 3232 4017

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 254,66

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 137,48**
OI FIXO	137,48
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 117,18**
LIGACOES FIXO-FIXO	84,02
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	13,88
OUTROS VALORES	19,28

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

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

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 3200 7376 1566 CTRL: 1 3200 7376 1566a

84660000002 6 54660020823 7 18207720180 0 53217900000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4017
Número da Fatura: 1805.000748542
Sequencial: 823182077 201805 32179
Contrato Agrupador: 823.182.077-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**254,66**

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.077-7

50290097 / 003269

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296196

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	65,52	0,00	1,46	6,77
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**65,52**	**0,00**	**1,52**	**7,05**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296196

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.615 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 823.182.077-7 Telefone Agrupador: 44 3232 4017
Contrato Agrupado: 823.182.077-7 Telefone Agrupado: 44 3232 4017
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
024A.3532.97BD.4DCE.F352.32F8.46E4.EFE1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.748.542

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	04/07/2017	SEQ 01 PARC 10/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,41
Total ITENS FINANCEIROS					**15,82**

Total Documento Financeiro **15,82**

Valor a pagar **72,11**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.616 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 823.182.077-7 Telefone Agrupador: 44 3232 4017
Contrato Agrupado: 801.921.613-6 Telefone Agrupado: 44 3232 3778
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	155,79	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	45,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2747.6F44.CA16.6CCD.7437.6BF2.BBF9.0A3A

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296196

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	20/04/2018	MIN. 0000000915,8	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000147,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000001065,3	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000915,3	29% ICMS	83,64
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					83,64

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000454/000002,2	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	16/04/2018	15:14:52	00:00:13	PR-CURITIBA	DIF	4130203101	29% ICMS	0,38
Total INTERURBANOS								0,38

Total Nota Fiscal OI	155,79

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.748.543

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,05
13	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		3,41
14	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					12,88

Total Documento Financeiro	12,88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.042.973 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 823.182.077-7 Telefone Agrupador: 44 3232 4017
Contrato Agrupado: 801.921.613-6 Telefone Agrupado: 44 3232 3778
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	13,88
Alíquota	29%
Valor	4,02

RESERVADO AO FISCO
AD8C.8F69.CEE3.47DA.2420.B7D9.503B.BF24

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296196

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	09/04/2018	09:16:05	00:00:14	PR-CURITIBA		4133125700	29% ICMS	0,59
16	09/04/2018	09:24:24	00:03:06	PR-CURITIBA		4133125700	29% ICMS	3,68
17	09/04/2018	10:15:43	00:03:07	PR-CURITIBA		4133125931	29% ICMS	3,80
18	09/04/2018	14:52:15	00:00:04	PR-CURITIBA		4133125931	29% ICMS	0,59
19	09/04/2018	14:55:06	00:04:22	PR-CURITIBA		4133125931	29% ICMS	5,22
Total INTERURBANOS								13,88

Total Nota Fiscal TIM	13,88

Valor a pagar	182,55

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296196

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84670000001-7   52350020813-8
                    00360020180-4   50110600000-0
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          152,35
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                152,35
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	09/05/2018 16:44:39
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

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

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
44 3232 7111

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 152,35

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 65,97**
OI FIXO 65,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 86,38**
LIGACOES FIXO-FIXO 84,40
OUTROS VALORES 1,98

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 6477 0739 CTRL: 1 0100 6477 0739

84670000001 7 52350020813 8 00360020180 4 50110600000 0

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 7111
Número da Fatura: 1805.000656755
Sequencial: 813003600 201805 01106
Contrato Agrupador: 813.003.600-0 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/05/2018
Valor a pagar:	152,35

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.600-0

BR ETD15 D201805 G002 OFIC.S002 MOD C LT 501541230

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.647.707 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.600-0
Contrato Agrupado: 813.003.600-0
CPF/CNPJ:76.282.680/0002-26
Data de emissão: 26/04/2018

Periodo: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 7111
Telefone Agrupado: 44 3232 7111
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	140,95	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	40,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BAAB.4C52.52EC.7F85.0BF5.9B90.7369.3522

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 400 NR-TELEMS	29	47,46%	29% ICMS	52,80
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 400 NR-TELEMS	2	47,46%	29% ICMS	3,75
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
	Total SERVICOS MENSAIS				56,55

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
4	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000057,1	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000028,4	
6	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000804,8	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000169,7	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000085,5	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000085,5	29% ICMS	9,20
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000974,5	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000574,5	29% ICMS	75,20
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				84,40

Total Nota Fiscal OI 140,95

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.656.755

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
14	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
15	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,95
16	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				11,40

Total Documento Financeiro 11,40

Valor a pagar 152,35

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015141230

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	40,87	0,00	0,91	4,22
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**40,87**	**0,00**	**0,97**	**4,50**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154230

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000002-6   01200020816-0
                    65564020180-3   50113900000-1
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          201,20
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                201,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:44:50
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50160347

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R FORMOSA 00522
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
MAIO/2018

72135128202110000000076246303004 18

Telefone
(44) 3232 6297

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 201,20

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 114,09**
OI FIXO	114,09
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 83,11**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	83,11
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 4,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	4,00

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

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

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 0100 6605 5167 CTRL: 1 0100 6605 5167a

84660000002 6 01200020816 0 65564020180 3 50113900000 1

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6297
Número da Fatura: 1805.000669647
Sequencial: 816655640 201805 01139
Contrato Agrupador: 816.655.640-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**201,20**

Nº Identificador para Débito Automático: **816.655.640-3**

50160347 / 088269

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50161346

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43,200 min.(30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	52,86	0,00	1,18	5,46
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**52,86**	**0,00**	**1,18**	**5,46**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016#1346

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.660.551 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 816.655.640-3 Telefone Agrupador: 44 3232 6297
Contrato Agrupado: 816.655.640-3 Telefone Agrupado: 44 3232 6297
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	182,30	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	52,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6243.EB59.BDD0.1EE1.AC8B.C730.B66C.6B1C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	90,37%	29% ICMS	68,21
3	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		29% ICMS	114,09
Total SERVICOS MENSAIS					182,30

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000257,8	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000029,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000287,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000115/000002,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	05/04/2018	09:18:58	00:04:41	SP-SAO PAULO	DIF	1150692200	0%	0,00
11	12/04/2018	08:54:12	00:01:42	SC-BLUMENAU	NOR	4733376824	0%	0,00
12	19/04/2018	14:37:05	00:01:20	PR-CURITIBA	DIF	4130420996	0%	0,00
13	20/04/2018	14:28:03	00:00:40	PR-ARAPONGAS	DIF	4332529740	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **182,30**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.669.647

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,06
15	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		3,94
16	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/04/2018			0,00
17	LOCACAO DE MODEM	21/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					4,00

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164346

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.669.647

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
18	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	21/04/2018		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro	**18,90**

Valor a pagar	**201,20**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_501641346

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000000-8   86270020820-3
                    47170720180-5   50113100000-9
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                          86,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                86,27
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 09/05/2018 16:45:00
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 09/05/2018 16:57:22

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

50160350

CTC CURITIBA PR PL10

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

72135128202110000000076271303004 18

Fatura: 1805.000686632
Contrato Agrupador: 820.471.707-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,70
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,20
SERVICOS OI	**72,67**
ITENS FINANCEIROS	11,11
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,11**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**2,49**
Valor a pagar	**86,27**

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: **09/05/2018**
Valor de sua conta: **86,27**

Número de seu telefone: 44 3232 1609
Mês de referência: maio 2018
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018
Data de emissão: 26/04/2018

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_501641349

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 6774 3216 CTRL: 1 0100 6774 3216a

84680000000 8 86270020820 3 47170720180 5 50113100000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 1609
Número da Fatura: 1805.000686632
Sequencial: 820471707 201805 01131

Data de Vencimento **09/05/2018**
Valor a pagar: **86,27**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.471.707-3

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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	21,79	0,00	0,48	2,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**21,79**	**0,00**	**0,54**	**2,53**

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

820.471.707-3

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

50160350 / 088282

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50161341349

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.677.432 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 820.471.707-3 Telefone Agrupador: 44 3232 1609
Contrato Agrupado: 820.471.707-3 Telefone Agrupado: 44 3232 1609
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	72,67	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9724.7CDA.8298.7476.F2DE.1B18.644D.089F

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	20/04/2018	MIN. 0000000126,8	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000030,9	
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	21/03/2018	MIN. 0000000157,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000007,7	29% ICMS	0,70
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,70

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000094/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	11/04/2018	13:37:04	00:00:29	PR-ANDIRA	NOR	4335381879	29% ICMS	0,20
Total INTERURBANOS								0,20

Total Nota Fiscal OI **72,67**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.686.632

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
10	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,67
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,11

Total Documento Financeiro **11,11**

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_501641349

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.039.391 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 820.471.707-3 Telefone Agrupador: 44 3232 1609
Contrato Agrupado: 820.471.707-3 Telefone Agrupado: 44 3232 1609
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

TIM CELULAR S/A
CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902,94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	2,49
Alíquota	29%
Valor	0,72

RESERVADO AO FISCO
2072.88FB.3D8D.166F.C825.F00D.DE51.0C2C

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	11/04/2018	15:57:58	00:02:05	PR-ANDIRA		4335383309	29% ICMS	2,49
Total INTERURBANOS								2,49

Total Nota Fiscal TIM **2,49**

Valor a pagar **86,27**

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

Descrição das siglas utilizadas

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_501641349

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84690000002-3   90970020814-5
                    23743520180-9   53216100000-7
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          290,97
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                290,97
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:45:12
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50220424

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

Referência
MAIO/2018

721351282021100000001058513030041 8

Telefone
(44) 3232 2135

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 290,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 285,18**
OI FIXO	285,18
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 5,79**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
OUTROS VALORES	5,79

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\6423

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

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

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 3200 7286 6431 CTRL: 1 3200 7286 6431a

84690000002 3 90970020814 5 23743520180 9 53216100000 7

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 2135
Número da Fatura: 1805.000739511
Sequencial: 814237435 201805 32161
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**290,97**

N° Identificador para Débito Automático: 814.237.435-6

50220424 / 073805

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220423

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.664 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 Telefone Agrupador: 44 3232 2135
Contrato Agrupado: 814.237.435-6 Telefone Agrupado: 44 3232 2135
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	95,06	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	27,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5CA9.53D7.30A1.E474.B97C.314A.B135.5A6C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000001193,8	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000391,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000001586,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000777/000001,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	04/04/2018	10:34:58	00:02:12	PR-CURITIBA	DIF	4131111800	0%	0,00
12	10/04/2018	15:02:28	00:01:36	PR-CURITIBA	DIF	4131111800	0%	0,00
13	17/04/2018	14:08:20	00:00:51	PR-CURITIBA	DIF	4133304549	0%	0,00
14	17/04/2018	14:10:01	00:15:25	PR-CURITIBA	DIF	4131111800	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	13/04/2018	16:02:11	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	44998232440	0%	0,00
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,00

Total Nota Fiscal OI **95,06**

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226423

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.739.511

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
17	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,90
18	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					1,93

Total Documento Financeiro	1,93

Valor a pagar	96,99

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.665 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 Telefone Agrupador: 44 3232 2135
Contrato Agrupado: 816.597.795-2 Telefone Agrupado: 44 3232 2638
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	95,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E65E.19AC.DC6D.32E0.E87F.7841.E37E.9C1B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI	95,06

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.739.512

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
4	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,90
5	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					1,93

Total Documento Financeiro	1,93

Valor a pagar	96,99

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226423

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.666 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 Telefone Agrupador: 44 3232 2135
Contrato Agrupado: 816.597.797-9 Telefone Agrupado: 44 3232 4367
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	95,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
184D.3882.51A3.FFCB.8B43.2481.E0B1.D925

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **95,06**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.739.513

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
4	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,90
5	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					1,93

Total Documento Financeiro **1,93**

Valor a pagar **96,99**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_502260423

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
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84680000001-6   59020020823-9
                    18210620180-5   53214400000-9
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          159,02
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                159,02
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	09/05/2018 16:45:25
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

50290098

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

Referência
MAIO/2018

72135128202110000000112775303004 18

Telefone
(44) 3232 5996

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 159,02

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 127,10**
OI FIXO	127,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 31,92**
OUTROS VALORES	31,92

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

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

FIXO

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

IPTE : 2340 0201 3200 7376 1780 CTRL: 1 3200 7376 1780a

84680000001 6 59020020823 9 18210620180 5 53214400000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 5996
Número da Fatura: 1805.000748544
Sequencial: 823182106 201805 32144
Contrato Agrupador: 823.182.106-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**159,02**

N° Identificador para Débito Automático: 823.182.106-4

50290098 / 003275

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50294197

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	32,64	0,00	0,73	3,37
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	**32,64**	**0,00**	**0,82**	**3,80**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50294197

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.748.545

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	06/07/2017	SEQ 01 PARC 10/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,55
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			7,26
Total ITENS FINANCEIROS					23,22

Total Documento Financeiro **23,22**

Valor a pagar **79,51**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50294197

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
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:           9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
==================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84610000001-3   42720020816-8
                    46878220180-9   50119700000-0
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         142,72
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               142,72
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:45:36
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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 JOAO MARTINS TOSTA 00454
JD PARAISO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1805.000668565
Contrato Agrupador: 816.468.782-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,54
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	41,76
SERVICOS OI	**131,07**
ITENS FINANCEIROS	11,65
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,65**
Valor a pagar	142,72

Oi,

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

Data de vencimento: 09/05/2018
Valor de sua conta: 142,72

Número de seu telefone: 44 3232 6278
Mês de referência: Maio 2018
Data de emissão: 26/04/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	38,01	0,00	0,85	3,93
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	38,01	0,00	0,91	4,21

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.659.474 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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

Período 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 6278
Telefone Agrupado: 44 3232 6278
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	131,07	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	38,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E863.C014.3E69.85FB.1C3F.73C6.620A.FC15

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 6594 7435 CTRL: 1 0100 6594 7435

84610000001 3 42720020816 8 46878220180 9 50119700000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 6278
Número da Fatura: 1805.000668565
Sequencial: 816468782 201805 01197

Data de Vencimento: 09/05/2018
Valor a pagar: 142,72

Nº Identificador para Débito Automático: 816.468.782-9

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541235

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	20/04/2018	MIN. 0000000242,6
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000100,8
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000343,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000193,4	29% ICMS	17,54
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					17,54

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000194/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	28/03/2018	11:15:12	00:01:17	PR-FOZ DO IGUACU	DIF	4535761300	29% ICMS	1,00
10	04/04/2018	07:36:06	00:00:05	PR-MOREIRA SALES	NOR	4435321239	29% ICMS	0,20
11	04/04/2018	08:00:37	00:01:31	PR-MOREIRA SALES	NOR	4435321477	29% ICMS	0,64
12	04/04/2018	13:46:01	00:04:52	MT-CUIABA	NOR	6536149680	29% ICMS	2,28
13	11/04/2018	08:07:35	00:00:24	RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2140023050	29% ICMS	0,23
14	19/04/2018	15:25:17	00:04:29	SP-SAO PAULO	DIF	1130285355	29% ICMS	3,47
15	19/04/2018	15:32:54	00:22:44	SP-SAO PAULO	DIF	1130285333	29% ICMS	17,60
16	20/04/2018	09:50:54	00:00:04	PR-CURITIBA	DIF	4132042266	29% ICMS	0,38
17	20/04/2018	09:51:30	00:00:10	PR-CURITIBA	DIF	4132041616	29% ICMS	0,38
18	20/04/2018	15:42:47	00:09:10	SP-SAO PAULO	DIF	1130285333	29% ICMS	7,10
19	20/04/2018	16:43:49	00:04:38	SP-SAO PAULO	DIF	1130285333	29% ICMS	3,62
20	20/04/2018	16:49:00	00:00:34	SP-SAO PAULO	DIF	1130285333	29% ICMS	0,46
21	20/04/2018	16:56:27	00:05:37	SP-SAO PAULO	DIF	1130285333	29% ICMS	4,40
Total INTERURBANOS								41,76

Total Nota Fiscal OI	131,07

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.668.565

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
22	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
23	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20130409/20180410		2,20
24	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,65

Total Documento Financeiro	11,65

Valor a pagar	142,72

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/41235

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/4235

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000000-2   94730020819-8
                    64082220180-5   50114100000-7
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                          94,73
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                94,73
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	09/05/2018 16:45:47
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

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

Número da Fatura: 1805.000677704
Contrato Agrupador: 819.640.822-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	10,45
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,39
SERVICOS OI	**83,61**
ITENS FINANCEIROS	11,12
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,12**
Valor a pagar	94,73

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: 09/05/2018
Valor de sua conta: 94,73

Número de seu telefone: 44 3232 6286
Mês de referência: Maio 2018
Data de emissão: 26/04/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	24,24	0,00	0,54	2,50
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	24,24	0,00	0,60	2,78

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.668.561 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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

Período 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 6286
Telefone Agrupado 44 3232 6286
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	83,61	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	24,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F2F6.5329.220E.B7FF.E883.BCA1.1948.33DA

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 6685 6120 CTRL: 1 0100 6685 6120

84640000000 2 94730020819 8 64082220180 5 50114100000 7

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 6286
Número da Fatura: 1805.000677704
Sequencial: 819640822 201805 01141

Data de Vencimento: 09/05/2018
Valor a pagar: 94,73

Nº Identificador para Débito Automático: 819.640.822-4

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/41239

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	20/04/2018	MIN. 0000000207,0	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000057,5	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000264,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000114,5	29% ICMS	10,45
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				10,45

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000092/000002,8	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
8	06/04/2018	11:28:24	00:01:26	PR-JARDIM ALEGRE	DIF	4334751510	29% ICMS	0,65
9	17/04/2018	14:09:06	00:01:42	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323536	29% ICMS	0,74
	Total INTERURBANOS							1,39

Total Nota Fiscal OI **83,61**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.677.704

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
10	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
11	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,68
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				11,12

Total Documento Financeiro **11,12**

Valor a pagar **94,73**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41239

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/4239

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.23
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000000-3   94080020813-1
                    00358520180-3   50113100000-9
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                           94,08
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 94,08
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	09/05/2018 16:45:58
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:22

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

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

Número da Fatura: 1805.000656754
Contrato Agrupador: 813.003.585-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	10,23
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,47
SERVICOS OI	**82,47**
ITENS FINANCEIROS	11,61
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,61**
Valor a pagar	94,08

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: 09/05/2018
Valor de sua conta: 94,08

Número de seu telefone: 44 3232 2291
Mês de referência: Maio 2018
Data de emissão: 26/04/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	23,91	0,00	0,53	2,47
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	23,91	0,00	0,59	2,75

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.647.706 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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

Período 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2291
Telefone Agrupado: 44 3232 2291
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	82,47	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	23,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D408.CE1B.C082.92F8.C887.AA03.1E60.ABD7

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 6477 0605 CTRL: 1 0100 6477 0605

84630000000 3 94080020813 1 00358520180 3 50113100000 9

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 2291
Número da Fatura: 1805.000656754
Sequencial: 813003585 201805 01131

Data de Vencimento: 09/05/2018
Valor a pagar: 94,08

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.585-3

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50151\1229

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	20/04/2018	MIN. 0000000188,1
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000074,6
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000262,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000112,7	29% ICMS	10,23
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				10,23

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000134/000001,8	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	22/03/2018	16:25:48	00:01:03	PR-JARDIM ALEGRE	DIF	4334751510	29% ICMS	0,47
	Total INTERURBANOS							0,47

Total Nota Fiscal OI **82,47**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.656.754

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
10	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
11	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,16
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				11,61

Total Documento Financeiro **11,61**

Valor a pagar **94,08**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4229

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541229

09/05/2018 16:57:37

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.38
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000000-0   71090020814-5
                    10543620180-7   50116800000-5
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                          71,09
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                71,09
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:46:09
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 16:57:37

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

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

Número da Fatura: 1805.000656753
Contrato Agrupador: 813.003.566-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	34,15
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**105,92**
ITENS FINANCEIROS	12,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	**12,10**
Valor a pagar	**118,02**

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: 09/05/2018
Valor de sua conta: 118,02

Número de seu telefone: 44 3232 4602
Mês de referência: Maio 2018
Data de emissão: 26/04/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	30,71	0,00	0,68	3,17
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	30,71	0,00	0,74	3,45

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.647.705 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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

Período 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4602
Telefone Agrupado: 44 3232 4602
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	105,92	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	30,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7D68.BC1F.56BB.0699.777F.4DF5.B294.8645

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 6477 0536 CTRL: 1 0100 6477 0536

84630000001 1 18020020813 0 00356620180 6 50117000000 1

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 4602
Número da Fatura: 1805.000656753
Sequencial: 813003566 201805 01170

Data de Vencimento: 09/05/2018
Valor a pagar: 118,02

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.566-7

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154228

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

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

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

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

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

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

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

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	20/04/2018	MIN. 0000000397,1	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000127,9	
	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	21/03/2018	MIN. 0000000525,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000000375,0	29% ICMS	34,15
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				34,15

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000258/000001,9	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI 105,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.656.753

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,04
10	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,64
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				12,10

Total Documento Financeiro 12,10

Valor a pagar 118,02

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541228

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.617 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 823.182.106-4 Telefone Agrupador: 44 3232 5996
Contrato Agrupado: 823.182.106-4 Telefone Agrupado: 44 3232 5996
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AFFC.5922.17B3.8348.C575.A6A9.84EE.6C86

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **56,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.748.544

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	06/07/2017	SEQ 01 PARC 10/10		14,39
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,55
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	21/04/2018			7,26
Total ITENS FINANCEIROS					23,22

Total Documento Financeiro **23,22**

Valor a pagar **79,51**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.737.618 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 823.182.106-4 Telefone Agrupador: 44 3232 5996
Contrato Agrupado: 823.182.097-1 Telefone Agrupado: 44 3232 7969
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F28D.80C6.645A.37F9.A32B.2E3F.A601.36A6

Descrição das siglas utilizadas

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_5029/4197

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50154231

09/05/2018 17:24:30

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   17.24.30
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0     CONTA:           9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000001-1   18020020813-0
                    00356620180-6   50117000000-1
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         118,02
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               118,02
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 09/05/2018 17:02:03
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 09/05/2018 17:24:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.