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: 5017 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 110
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 5101
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
740.000,00	386.826,76	5.956,31	380.870,45

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	5.956,31	5.956,31

Local de Entrega | **Total Retenções:** | **0,00** | **Total Liq. Empenho:** | **5.956,31**

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

RECIBO

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

Marialva, de de .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.04
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84680000000-8   92710020812-7
                   13223620180-3   50115100000-4
Data do pagamento                    09/05/2018
Valor em Dinheiro                         92,71
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               92,71
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:47:25
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura de 09/05/2018

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

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

Número da Fatura: 1805.000653113
Contrato Agrupador: 812.132.236-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	71,77
ITENS FINANCEIROS	20,94
DOCUMENTO FINANCEIRO	**20,94**
Valor a pagar	**92,71**

Oi,

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

Data de vencimento: 09/05/2018
Valor de sua conta: 92,71

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.644.077 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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

Período 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4962
Telefone Agrupado: 44 3232 4962
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	71,77	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
745D.51E6.16E2.6BED.5FC0.838D.B9DA.6976

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4225

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 6440 7757 CTRL: 1 0100 6440 7757

84680000000 8 92710020812 7 13223620180 3 50115100000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 4962
Número da Fatura: 1805.000653113
Sequencial: 812132236 201805 01151

Data de Vencimento: 09/05/2018
Valor a pagar: 92,71

Nº Identificador para Débito Automático: 812.132.236-5

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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
					71,77
	Total SERVICOS MENSAIS				

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
2	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000016,6	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000027,2	
				0,00
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000043,8	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. 0000000000,0	0%	0,00
					0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

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	00000010/000004,3	0%	0,00
					0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				71,77

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.653.113

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		1,81
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
					20,94
	Total ITENS FINANCEIROS				20,94

Total Documento Financeiro 92,71

Valor a pagar

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_50151\4225

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.04
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84660000020-8   20140020814-0
                    50563620180-6   53213200000-3
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                        2.020,14
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              2.020,14
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:47:37
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

50220425

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

72135128202110000000105852303004 18

Fatura: 1805.000739820
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	998,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	783,51
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	196,12
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,42
SERVICOS OI	**1.978,05**
ITENS FINANCEIROS	42,09
DOCUMENTO FINANCEIRO	**42,09**
Valor a pagar	2.020,14

Oi,

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

Data de vencimento: 09/05/2018
Valor de sua conta: 2.020,14

Número de seu telefone: 44 3232 8383
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_50226424

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 7289 7130 CTRL: 1 3200 7289 7130a

84660000020 8 20140020814 0 50563620180 6 53213200000 3

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 8383
Número da Fatura: 1805.000739820
Sequencial: 814505636 201805 32132

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**2.020,14**

Nº Identificador para Débito Automático: 814.505.636-3

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxilio 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	573,63	0,00	12,85	59,34
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**573,63**	**0,00**	**12,85**	**59,34**

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Código para débito automático

814.505.636-3

Nome: _____

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

Data: _____ **Assinatura:** _____

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

50220425 / 073812

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_5022\6424

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.971 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: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.505.636-3 Telefone Agrupado: 44 3232 8383
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	1.977,84	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	573,57	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
CCE2.9813.7CFD.ABA3.FB50.4983.62A1.5FA2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000010366,3	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000006833,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000017199,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2018	MIN. 0000017199,6	29% ICMS	783,51
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					783,51

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	00002813/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	21/03/2018	08:00:47	00:01:50	PR-CIANORTE	NOR	4436315775	29% ICMS	0,45
10	21/03/2018	08:30:39	00:01:53	PR-CURITIBA	NOR	4133108284	29% ICMS	0,88
11	21/03/2018	11:20:28	00:03:18	PR-PINHAIS	DIF	4130821440	29% ICMS	2,54
12	21/03/2018	11:20:49	00:00:29	PR-CURITIBA	DIF	4132491040	29% ICMS	0,38
13	21/03/2018	13:55:12	00:01:26	PR-CURITIBA	NOR	4132507299	29% ICMS	0,70
14	21/03/2018	13:57:01	00:03:03	PR-CURITIBA	MIS	4133503435	29% ICMS	1,47
15	21/03/2018	14:02:41	00:00:37	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,30
16	22/03/2018	09:26:52	00:01:57	PR-CURITIBA	DIF	4133503435	29% ICMS	1,54
17	22/03/2018	11:35:00	00:01:17	DF-BRASILIA	DIF	6120301602	29% ICMS	1,00
18	22/03/2018	15:03:44	00:00:19	PR-CURITIBA	DIF	4133401500	29% ICMS	0,38
19	22/03/2018	15:04:46	00:01:16	PR-CURITIBA	DIF	4133401500	29% ICMS	1,00
20	23/03/2018	09:33:11	00:01:56	PR-MARECHAL CANDIDO RONDON	DIF	4532547631	29% ICMS	1,18
21	26/03/2018	09:04:53	00:09:53	PR-CURITIBA	DIF	4133125863	29% ICMS	7,64
22	26/03/2018	10:00:36	00:03:04	PR-CURITIBA	DIF	4132507270	29% ICMS	2,39
23	26/03/2018	10:33:01	00:01:43	PR-GOIOERE	DIF	4435218900	29% ICMS	1,06
24	26/03/2018	10:39:29	00:10:55	PR-CURITIBA	DIF	4132102400	29% ICMS	8,49
25	26/03/2018	10:57:33	00:04:35	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	3,55
26	26/03/2018	11:35:25	00:06:40	PR-CURITIBA	DIF	4133048556	29% ICMS	5,17
27	26/03/2018	14:38:07	00:00:52	PR-CURITIBA	DIF	4133048556	29% ICMS	0,69
28	26/03/2018	15:35:55	00:04:45	PR-CURITIBA	DIF	4133048556	29% ICMS	3,70
29	27/03/2018	09:01:34	00:02:29	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	1,93
30	27/03/2018	09:48:50	00:01:00	PR-LONDRINA	DIF	4333755700	29% ICMS	0,43
31	27/03/2018	10:47:54	00:02:12	PR-CURITIBA	DIF	4133048556	29% ICMS	1,69
32	27/03/2018	11:02:00	00:01:29	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	1,15
33	27/03/2018	13:54:04	00:01:46	PR-CURITIBA	NOR	4133504394	29% ICMS	0,84
34	27/03/2018	15:08:19	00:01:25	PR-CAMBE	DIF	4331749000	29% ICMS	0,65
35	27/03/2018	15:59:33	00:02:28	DF-BRASILIA	DIF	6120229412	29% ICMS	1,93
36	27/03/2018	16:04:02	00:01:17	DF-BRASILIA	DIF	6120228097	29% ICMS	1,00
37	28/03/2018	09:38:25	00:01:05	PR-CIANORTE	DIF	4436312053	29% ICMS	0,47
38	28/03/2018	10:58:40	00:01:20	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	0,60

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226424

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	28/03/2018	11:08:47	00:01:16	DF-BRASILIA	DIF	6120301602	29% ICMS	1,00
40	28/03/2018	11:11:11	00:01:31	DF-BRASILIA	DIF	6120302911	29% ICMS	1,23
41	28/03/2018	14:25:25	00:00:56	DF-BRASILIA	DIF	6120303156	29% ICMS	0,77
42	28/03/2018	15:44:47	00:03:46	DF-BRASILIA	DIF	6120303156	29% ICMS	2,93
43	28/03/2018	15:49:27	00:00:56	DF-BRASILIA	DIF	6120301825	29% ICMS	0,77
44	28/03/2018	15:52:09	00:04:05	DF-BRASILIA	DIF	6120301888	29% ICMS	3,16
45	28/03/2018	16:30:17	00:02:08	PR-LONDRINA	DIF	4333224226	29% ICMS	0,95
46	02/04/2018	08:39:51	00:00:42	PR-CURITIBA	NOR	4133728284	29% ICMS	0,32
47	02/04/2018	09:15:15	00:01:43	PR-LONDRINA	DIF	4333255001	29% ICMS	0,78
48	02/04/2018	15:20:24	00:00:28	PR-CURITIBA	DIF	4130332110	29% ICMS	0,38
49	02/04/2018	16:19:02	00:01:54	PR-CURITIBA	DIF	4133304597	29% ICMS	1,46
50	02/04/2018	16:41:01	00:02:51	PR-CURITIBA	DIF	4133321808	29% ICMS	2,23
51	03/04/2018	08:12:36	00:00:58	PR-SANTA HELENA	NOR	4532681050	29% ICMS	0,40
52	03/04/2018	08:33:12	00:00:43	PR-PINHAIS	NOR	4130260302	29% ICMS	0,37
53	03/04/2018	09:16:46	00:00:43	PR-APUCARANA	DIF	4330339200	29% ICMS	0,34
54	03/04/2018	14:00:08	00:00:17	PR-CASCAVEL	DIF	4530965766	29% ICMS	0,29
55	03/04/2018	16:03:56	00:01:22	RS-GRAVATAI	DIF	5134883488	29% ICMS	1,08
56	03/04/2018	16:25:45	00:00:41	RS-GRAVATAI	DIF	5134883488	29% ICMS	0,54
57	03/04/2018	16:44:34	00:02:28	PR-CURITIBA	DIF	4133501707	29% ICMS	1,93
58	04/04/2018	08:21:22	00:00:18	SP-ITU	NOR	1140238000	29% ICMS	0,23
59	04/04/2018	08:22:11	00:02:18	SP-ITU	NOR	1140238000	29% ICMS	1,07
60	04/04/2018	09:33:23	00:00:26	PR-LUNARDELLI	DIF	4334781445	29% ICMS	0,21
61	04/04/2018	09:34:25	00:00:41	PR-LUNARDELLI	DIF	4334781626	29% ICMS	0,30
62	04/04/2018	09:37:32	00:00:38	PR-CIANORTE	DIF	4436312053	29% ICMS	0,30
63	04/04/2018	09:51:37	00:00:58	PR-CASCAVEL	DIF	4531225950	29% ICMS	0,59
64	04/04/2018	10:15:51	00:01:59	PR-QUATIGUA	DIF	4335641550	29% ICMS	1,18
65	04/04/2018	10:21:50	00:00:51	PR-CURITIBA	DIF	4133401632	29% ICMS	0,69
66	04/04/2018	11:15:00	00:02:15	PR-LONDRINA	DIF	4333372227	29% ICMS	1,00
67	04/04/2018	15:36:18	00:03:18	PR-CURITIBA	DIF	4133501707	29% ICMS	2,54
68	04/04/2018	15:45:13	00:01:23	PR-LONDRINA	DIF	4333561414	29% ICMS	0,60
69	04/04/2018	15:49:47	00:03:52	PR-CURITIBA	DIF	4133304683	29% ICMS	3,01
70	04/04/2018	15:54:46	00:02:04	PR-CURITIBA	DIF	4133501707	29% ICMS	1,62
71	04/04/2018	16:03:33	00:01:07	PR-CURITIBA	DIF	4133304683	29% ICMS	0,92
72	04/04/2018	16:12:05	00:01:47	PR-CURITIBA	DIF	4133501707	29% ICMS	1,38
73	04/04/2018	16:16:49	00:00:21	PR-CURITIBA	DIF	4133304683	29% ICMS	0,38
74	04/04/2018	16:36:21	00:00:38	PR-CURITIBA	DIF	4133304597	29% ICMS	0,54
75	05/04/2018	09:06:11	00:10:42	PR-LONDRINA	DIF	4333247398	29% ICMS	4,66
76	05/04/2018	09:41:39	00:04:40	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	3,62
77	05/04/2018	10:59:40	00:02:44	PR-APUCARANA	DIF	4331621506	29% ICMS	1,21
78	05/04/2018	11:06:09	00:02:42	PR-PARANAVAI	DIF	4434229352	29% ICMS	1,17
79	05/04/2018	11:23:44	00:03:55	PR-CURITIBA	DIF	4132130925	29% ICMS	3,08
80	05/04/2018	13:55:20	00:00:28	PR-IBIPORA	NOR	4332581806	29% ICMS	0,11
81	05/04/2018	14:55:07	00:01:06	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430164200	29% ICMS	0,47
82	06/04/2018	08:59:53	00:00:42	DF-BRASILIA	MIS	6120224093	29% ICMS	0,47
83	06/04/2018	09:13:01	00:00:22	DF-BRASILIA	DIF	6120225580	29% ICMS	0,38
84	06/04/2018	09:43:29	00:02:09	PR-CURITIBA	DIF	4133634653	29% ICMS	1,69
85	06/04/2018	10:37:10	00:05:50	PR-CURITIBA	DIF	4133077000	29% ICMS	4,55
86	06/04/2018	11:25:09	00:02:05	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334322127	29% ICMS	0,91
87	06/04/2018	16:55:43	00:00:04	PR-LONDRINA	DIF	4330663626	29% ICMS	0,21
88	09/04/2018	09:04:45	00:01:51	PR-LONDRINA	DIF	4333243033	29% ICMS	0,82
89	09/04/2018	09:07:03	00:00:27	PR-LONDRINA	DIF	4333378110	29% ICMS	0,21
90	09/04/2018	10:09:50	00:02:32	PR-CURITIBA	DIF	4132006327	29% ICMS	2,00
91	09/04/2018	10:27:15	00:01:31	PR-CURITIBA	DIF	4133503387	29% ICMS	1,23
92	09/04/2018	10:49:34	00:02:38	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334322127	29% ICMS	1,17
93	09/04/2018	13:47:24	00:00:12	PR-CURITIBA	NOR	4132321314	29% ICMS	0,23
94	09/04/2018	13:49:41	00:01:02	PR-CURITIBA	NOR	4132240111	29% ICMS	0,51
95	09/04/2018	14:37:29	00:01:49	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,82
96	09/04/2018	15:59:27	00:02:07	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,95
97	09/04/2018	16:04:03	00:06:02	PR-CAMBE	DIF	4331749000	29% ICMS	2,65
98	09/04/2018	16:20:10	00:00:42	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	0,30
99	09/04/2018	16:22:09	00:00:58	PR-SANTO ANTONIO DA PLATINA	DIF	4335342782	29% ICMS	0,59
100	09/04/2018	16:36:51	00:02:18	PR-APUCARANA	DIF	4330334622	29% ICMS	1,00
101	10/04/2018	08:29:55	00:04:14	PR-ALMIRANTE TAMANDARE	NOR	4136578708	29% ICMS	2,00
102	10/04/2018	08:55:47	00:02:23	SP-SAO PAULO	NOR	1139585679	29% ICMS	1,12
103	10/04/2018	08:57:25	00:03:50	SP-PALMEIRA DOESTE	MIS	1736511334	29% ICMS	2,21
104	10/04/2018	09:05:01	00:04:01	SP-SAO PAULO	DIF	1139585679	29% ICMS	3,16
105	10/04/2018	10:29:18	00:01:13	SP-SAO PAULO	DIF	1120635790	29% ICMS	1,00
106	10/04/2018	14:07:07	00:00:52	PR-CURITIBA	DIF	4121051808	29% ICMS	0,69
107	10/04/2018	14:16:38	00:01:00	PR-CURITIBA	DIF	4132501500	29% ICMS	0,77
108	10/04/2018	14:18:09	00:01:42	PR-CURITIBA	DIF	4132188500	29% ICMS	1,31
109	11/04/2018	09:57:04	00:03:06	PR-CURITIBA	DIF	4133501616	29% ICMS	2,39
110	11/04/2018	13:40:59	00:00:28	PR-APUCARANA	NOR	4330334622	29% ICMS	0,11
111	11/04/2018	16:02:38	00:02:23	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	1,85
112	11/04/2018	16:10:15	00:01:00	SP-LIMEIRA	DIF	1937139244	29% ICMS	0,77
113	11/04/2018	16:23:37	00:01:01	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	0,84
114	11/04/2018	16:40:30	00:03:17	PR-CURITIBA	DIF	4132134707	29% ICMS	2,54
115	12/04/2018	10:19:27	00:02:04	PR-APUCARANA	DIF	4334227238	29% ICMS	0,91
116	12/04/2018	10:28:42	00:02:31	PR-JAGUARIAIVA	DIF	4335353497	29% ICMS	1,54
117	12/04/2018	15:32:21	00:02:23	PR-CURITIBA	DIF	4133304345	29% ICMS	1,85
118	13/04/2018	09:14:55	00:05:56	PR-LONDRINA	DIF	4330663628	29% ICMS	2,61
119	13/04/2018	09:54:51	00:01:11	PR-CURITIBA	DIF	4133136024	29% ICMS	0,92
120	13/04/2018	16:24:21	00:00:33	PR-CURITIBA	DIF	4135327344	29% ICMS	0,46
121	13/04/2018	16:37:58	00:02:31	RS-LAJEADO	DIF	5137149300	29% ICMS	2,00
122	16/04/2018	08:21:57	00:11:43	PR-CURITIBA	NOR	4133401603	29% ICMS	5,51
123	16/04/2018	09:47:39	00:05:48	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133775772	29% ICMS	4,47
124	16/04/2018	14:28:40	00:01:17	PR-CURITIBA	DIF	4133321808	29% ICMS	1,00
125	16/04/2018	14:58:38	00:02:53	PR-LONDRINA	DIF	4333247398	29% ICMS	1,26
126	16/04/2018	16:05:56	00:02:11	PR-CURITIBA	DIF	4133228081	29% ICMS	1,69
127	17/04/2018	08:13:07	00:01:59	SP-LIMEIRA	NOR	1937132103	29% ICMS	0,93
128	17/04/2018	08:45:25	00:01:08	RS-LAJEADO	NOR	5137149300	29% ICMS	0,56
129	17/04/2018	13:59:35	00:02:37	PR-LONDRINA	MIS	4333372125	29% ICMS	1,07
130	17/04/2018	15:17:54	00:03:16	PR-LONDRINA	DIF	4330252288	29% ICMS	1,43

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226424

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
131	17/04/2018	17:37:34	00:02:42	PR-LONDRINA	DIF	4333755700	29% ICMS	1,17
132	18/04/2018	08:25:59	00:02:27	PR-CURITIBA	NOR	4133722121	29% ICMS	1,16
133	18/04/2018	09:14:18	00:01:57	PR-CURITIBA	DIF	4133304456	29% ICMS	1,54
134	18/04/2018	09:20:18	00:01:30	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334772984	29% ICMS	0,65
135	18/04/2018	10:55:03	00:04:52	PR-CASCAVEL	DIF	4532202365	29% ICMS	2,90
136	18/04/2018	14:22:51	00:01:37	PR-CURITIBA	DIF	4133722121	29% ICMS	1,31
137	18/04/2018	14:49:24	00:01:58	PR-APUCARANA	DIF	4330334488	29% ICMS	0,87
138	18/04/2018	14:56:15	00:01:15	PR-LONDRINA	DIF	4330663626	29% ICMS	0,56
139	18/04/2018	17:42:24	00:01:06	PR-LONDRINA	DIF	4333755700	29% ICMS	0,47
140	19/04/2018	08:09:30	00:03:09	PR-LONDRINA	NOR	4330264065	29% ICMS	0,76
141	19/04/2018	09:38:05	00:02:12	PR-CURITIBA	DIF	4132508321	29% ICMS	1,69
142	19/04/2018	11:17:22	00:02:43	PR-ARAPONGAS	DIF	4332747261	29% ICMS	1,21
143	19/04/2018	14:10:49	00:00:52	PR-CURITIBA	DIF	4133722121	29% ICMS	0,69
144	19/04/2018	16:25:01	00:01:10	RS-PARECI NOVO	DIF	5136339393	29% ICMS	0,92
145	19/04/2018	16:30:43	00:01:03	PR-CURITIBA	DIF	4133134000	29% ICMS	0,84
146	20/04/2018	08:14:52	00:00:56	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5135733380	29% ICMS	0,46
147	20/04/2018	09:24:23	00:00:54	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5135733380	29% ICMS	0,69
148	20/04/2018	10:45:36	00:01:23	SP-PRIMAVERA	DIF	1832841416	29% ICMS	0,82
149	20/04/2018	11:43:42	00:01:38	PR-CAMBE	DIF	4337114200	29% ICMS	0,74
Total INTERURBANOS								196,12

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
150	11/04/2018	12:44:17	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44997010921	29% ICMS	0,21
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,21

Total Nota Fiscal OI	1.977,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.739.820

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
151	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,69
152	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		41,40
Total ITENS FINANCEIROS					42,09

Total Documento Financeiro	42,09

Valor a pagar	2.019,93

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.728.972 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: 814.505.636-3 Telefone Agrupador: 44 3232 8383
Contrato Agrupado: 814.575.057-0 Telefone Agrupado: 44 3232 8364
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	0,21	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	0,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
593E.5E0D.B110.92AB.4A99.B132.9F10.4407

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_5022\6424

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	18/04/2018	11:14:28	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44999019006	29% ICMS	0,21
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,21

Total Nota Fiscal OI	0,21
Valor a pagar	0,21

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226\424

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.04
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84670000001-7   92850020801-4
                    61980220180-3   50111800000-6
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          192,85
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                192,85
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 16:47:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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 STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
44 3232 1130

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 192,85

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 76,39**
OI FIXO	42,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
OI VELOX	**R$ 112,62**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	112,62
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 3,84**
OUTROS VALORES	3,84

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 6296 2837 CTRL: 1 0100 6296 2837

84670000001 7 92850020801 4 61980220180 3 50111800000 6

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 1130
Número da Fatura: 1805.000638620
Sequencial: 801619802 201805 01118
Contrato Agrupador: 801.619.802-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/05/2018
Valor a pagar:	192,85

Nº Identificador para Débito Automático: 801.619.802-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.629.628 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 801.619.802-1
Contrato Agrupado: 801.619.802-1
CPF/CNPJ:76.282.680/0002-26
Data de emissão: 26/04/2018

Periodo: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1130
Telefone Agrupado: 44 3232 1130
Insc. Estadual:ISENTO

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

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

RESERVADO AO FISCO
8DC2.38A8.E0C3.0C0A.1B4A.B95B.0EDF.74BB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.638.620

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
5	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,06
6	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		3,78
	Total ITENS FINANCEIROS				3,84
	Total Documento Financeiro				**3,84**
	Valor a pagar				**192,85**

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

00 FTD15 0001805 0002 QEIC S002 MOD C I T 501504224

Fique ligado

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	54,81	0,00	1,22	5,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**54,81**	**0,00**	**1,22**	**5,67**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541224

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.04
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84680000001-6   16340020812-6
                   90255120180-6   50113400000-6
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         116,34
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               116,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:48:47
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

50160345

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

72135128202110000000007622830300418

Fatura: 1805.000656316
Contrato Agrupador: 812.902.551-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	33,07
SERVICOS OI	**104,84**
ITENS FINANCEIROS	11,46
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,46**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**0,04**
Valor a pagar	**116,34**

Oi,

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

Data de vencimento: **09/05/2018**
Valor de sua conta: **116,34**

Número de seu telefone: 44 3232 5963
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_50164344

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 6472 6829 CTRL: 1 0100 6472 6829a

84680000001 6 16340020812 6 90255120180 6 50113400000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 5963
Número da Fatura: 1805.000656316
Sequencial: 812902551 201805 01134

Data de Vencimento **09/05/2018**
Valor a pagar: **116,34**

N° Identificador para Débito Automático: 812.902.551-3

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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	30,40	0,00	0,68	3,14
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**30,40**	**0,00**	**0,74**	**3,42**

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

812.902.551-3

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

50160345 / 088262

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016#1344

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.647.268 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 812.902.551-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5963
Contrato Agrupado: 812.902.551-3 Telefone Agrupado: 44 3232 5963
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	104,84	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	30,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7CF0.2A1B.507F.5889.2800.74D5.24B7.B0DE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000063,5	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000048,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000112,1	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. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000047/000002,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	03/04/2018	13:48:13	00:07:08	PR-CURITIBA	NOR	4132357623	29% ICMS	3,36
10	09/04/2018	16:43:48	00:01:49	PR-CURITIBA	DIF	4133103410	29% ICMS	1,46
11	09/04/2018	16:46:56	00:01:36	PR-CURITIBA	DIF	4133103410	29% ICMS	1,23
12	10/04/2018	10:28:27	00:06:47	PR-CURITIBA	DIF	4132357619	29% ICMS	5,24
13	10/04/2018	14:20:00	00:01:07	PR-CURITIBA	DIF	4133103410	29% ICMS	0,92
14	10/04/2018	14:23:29	00:01:30	PR-CURITIBA	DIF	4133103410	29% ICMS	1,15
15	10/04/2018	14:27:07	00:02:43	PR-CURITIBA	DIF	4133103410	29% ICMS	2,16
16	10/04/2018	14:30:40	00:02:37	PR-CURITIBA	DIF	4133103410	29% ICMS	2,08
17	17/04/2018	10:39:03	00:00:58	PR-CURITIBA	DIF	4132005909	29% ICMS	0,77
18	17/04/2018	16:51:58	00:01:58	PR-CURITIBA	DIF	4132357654	29% ICMS	1,54
19	18/04/2018	09:06:53	00:00:58	PR-CURITIBA	DIF	4132005909	29% ICMS	0,77
20	18/04/2018	11:23:34	00:00:39	PR-CURITIBA	DIF	4132005909	29% ICMS	0,54
21	18/04/2018	11:28:32	00:04:46	PR-CURITIBA	DIF	4133103410	29% ICMS	3,70
22	18/04/2018	17:07:15	00:00:42	PR-CURITIBA	DIF	4132005909	29% ICMS	0,54
23	18/04/2018	17:08:55	00:03:00	PR-CURITIBA	DIF	4133103410	29% ICMS	2,31
24	20/04/2018	08:54:53	00:03:45	PR-CURITIBA	NOR	4132357624	29% ICMS	1,77
25	20/04/2018	16:39:43	00:01:12	PR-CURITIBA	DIF	4132357619	29% ICMS	0,92
26	20/04/2018	16:41:20	00:00:19	PR-CURITIBA	DIF	4132357619	29% ICMS	0,38
27	20/04/2018	16:42:04	00:00:04	PR-CURITIBA	DIF	4132357628	29% ICMS	0,38
28	20/04/2018	16:43:54	00:02:21	PR-CURITIBA	DIF	4132357628	29% ICMS	1,85
Total INTERURBANOS								33,07

Total Nota Fiscal OI	104,84

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4\344

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.656.316

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
29	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
30	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,01
31	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,46

Total Documento Financeiro 11,46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.037.681 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: 812.902.551-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5963
Contrato Agrupado: 812.902.551-3 Telefone Agrupado: 44 3232 5963
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
D402.DE09.B9CA.7609.CE77.F9B3.FAA7.9064

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	18/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180409/20180410	0%	0,04
Total ITENS FINANCEIROS								0,04

Total Nota Fiscal TIM 0,04

Valor a pagar 116,34

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_50161\1344

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.04
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000001-1   00600020812-1
                    88185920180-1   50115100000-4
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          100,60
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                100,60
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:49:02
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1805.000656204
Contrato Agrupador: 812.881.859-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**89,02**
ITENS FINANCEIROS	11,58
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,58**
Valor a pagar	**100,60**

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: 100,60

Número de seu telefone: 44 3232 6883
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	25,81	0,00	0,57	2,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	25,81	0,00	0,63	2,95

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.647.156 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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

Período 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 6883
Telefone Agrupado: 44 3232 6883
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	89,02	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6964.DBD2.1AAC.6706.49FC.4B16.9735.FAD4

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015#4227

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 6471 5621 CTRL: 1 0100 6471 5621

84630000001 1 00600020812 1 88185920180 1 50115100000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 6883
Número da Fatura: 1805.000656204
Sequencial: 812881859 201805 01151

Data de Vencimento: 09/05/2018
Valor a pagar: 100,60

Nº Identificador para Débito Automático: 812.881.859-5

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
3	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000293,0	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000049,3	
	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. 0000000342,3	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. 0000000192,3	29% ICMS	17,25
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				17,25

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	00000238/000001,3	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI	89,02

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.656.204

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
9	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
10	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,13
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
	Total ITENS FINANCEIROS				11,58

Total Documento Financeiro	11,58

Valor a pagar	100,60

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501514227

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    17.01.04
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:           5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000001-1   11070020814-0
                    62248120180-5   50112400000-8
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          111,07
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                111,07
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 16:49:15
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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 STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
44 3232 6530

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 111,07

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 104,91**
OI FIXO	70,79
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	34,12
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 6,16**
LIGACOES FIXO-FIXO	3,91
OUTROS VALORES	2,25

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/4233

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 6507 9679 CTRL: 1 0100 6507 9679

84630000001 1 11070020814 0 62248120180 5 50112400000 8

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 44 3232 6530
Número da Fatura: 1805.000659858
Sequencial: 814622481 201805 01124
Contrato Agrupador: 814.622.481-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/05/2018
Valor a pagar:	111,07

Nº Identificador para Débito Automático: 814.622.481-2

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	23,28	0,00	0,52	2,40
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,85
Total Tributos	**23,28**	**0,00**	**0,70**	**3,25**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015v1233

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.650.796 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000023
Contrato Agrupador: 814.622.481-2
Contrato Agrupado: 814.622.481-2
CPF/CNPJ:76.282.680/0002-26
Data de emissão: 26/04/2018

Periodo: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 6530
Telefone Agrupado: 44 3232 6530
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	80,30	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	23,28	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9EC9.6580.8C6F.E66F.3877.B841.5E3B.9463

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total SERVICOS MENSAIS

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
5	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000055,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000097,0	
				0,00

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000152,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
					0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
10	26/03/2018	15:54:39	00:03:59	PR-APUCARANA	DIF	4334208144	29% ICMS	1,74
11	04/04/2018	13:18:13	00:01:20	PR-SAO JOAO DO IVAI	NOR	4334772984	29% ICMS	0,33
12	04/04/2018	13:35:39	00:04:10	PR-SAO JOAO DO IVAI	NOR	4334772984	29% ICMS	0,99
13	10/04/2018	08:28:07	00:00:37	PR-LONDRINA	NOR	4330663626	29% ICMS	0,16
14	10/04/2018	09:23:05	00:01:31	PR-IBIPORA	DIF	4332581806	29% ICMS	0,69
								3,91

Total INTERURBANOS 80,30

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.659.858

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
15	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
16	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,22
17	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
18	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
					30,77

Total ITENS FINANCEIROS 30,77

Total Documento Financeiro 111,07

Valor a pagar

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015/4233

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.04
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84630000001-1   09850020812-3
                    91812520180-9   50116400000-9
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          109,85
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                109,85
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 16:49:48
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

50160346

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R FORMOSA 01040
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
MAIO/2018

72135128202110000000076230303004 18

Telefone
(44) 3232 5703

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 109,85

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 85,81**
OI FIXO	51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	34,12
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 24,04**
LIGACOES FIXO-FIXO	1,07
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	21,01
OUTROS VALORES	1,96

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.

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164345

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 6473 3229 CTRL: 1 0100 6473 3229a

84630000001 1 09850020812 3 91812520180 9 50116400000 9

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 5703
Número da Fatura: 1805.000656380
Sequencial: 812918125 201805 01164
Contrato Agrupador: 812.918.125-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**109,85**

N° Identificador para Débito Automático: 812.918.125-6

50160346 / 088265

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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	28,55	0,00	0,64	2,95
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**28,55**	**0,00**	**0,70**	**3,23**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50161\345

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.647.332 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 812.918.125-6
Contrato Agrupado: 812.918.125-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 5703
Telefone Agrupado: 44 3232 5703
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	77,46	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,46	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9176.0521.45FD.CA03.F1C7.6F30.5685.5B5A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000086,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000057,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000143,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	18/04/2018	13:13:51	00:02:14	PR-CURITIBA	NOR	4133611212	29% ICMS	1,07
Total INTERURBANOS								1,07

Total Nota Fiscal OI 77,46

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.656.380

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
11	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,93
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,38

Total Documento Financeiro 11,38

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50160346

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.037.685 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 812.918.125-6
Contrato Agrupado: 812.918.125-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 5703
Telefone Agrupado: 44 3232 5703
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	21,01
Alíquota	29%
Valor	6,09

RESERVADO AO FISCO
E98C.076E.792C.A0ED.FA23.8184.1921.2B50

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	05/04/2018	11:30:26	00:08:48	PR-CURITIBA		4133611060	29% ICMS	10,45
14	05/04/2018	13:43:19	00:06:17	PR-CURITIBA		4133611122	29% ICMS	7,48
15	12/04/2018	10:35:44	00:02:34	PR-CURITIBA		4133611060	29% ICMS	3,08
Total INTERURBANOS								21,01

Total Nota Fiscal TIM **21,01**

Valor a pagar **109,85**

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_50164345

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.04
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84600000001-4   13830020820-2
                    66734820180-3   50110000000-6
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          113,83
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                113,83
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:50:05
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

50160351

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

Referência
MAIO/2018

721351282021100000000762733030041 8

Telefone
(44) 3232 4575

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 113,83

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 100,42**
OI FIXO	100,42
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 13,41**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,46
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,44
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	10,37
OUTROS VALORES	2,14

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 6797 1507 CTRL: 1 0100 6797 1507a

84600000001 4 13830020820 2 66734820180 3 50110000000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4575
Número da Fatura: 1805.000688927
Sequencial: 820667348 201805 01100
Contrato Agrupador: 820.667.348-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**113,83**

N° Identificador para Débito Automático: 820.667.348-0

50160351 / 088285

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50160351350

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

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

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

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

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

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

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

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	32,30	0,00	0,72	3,34
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**32,30**	**0,00**	**0,72**	**3,34**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\41350

FIXO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.679.715 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.667.348-0
Contrato Agrupado: 820.667.348-0
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 4575
Telefone Agrupado: 44 3232 4575
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	101,32	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	29,38	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F373.B00F.DA61.73D4.890F.4303.B965.05AA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	29	53,71%	29% ICMS	93,75
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	2	53,71%	29% ICMS	6,67
Total SERVICOS MENSAIS					100,42

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000019,1	
4	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000580,9	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000102,1	
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. 0000000019,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000683,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	28/03/2018	10:16:29	00:00:33	PR-GUARATUBA	DIF	4134431740	29% ICMS	0,46
Total INTERURBANOS								0,46

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	22/03/2018	14:53:00	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44998237880	29% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,44

Total Nota Fiscal OI 101,32

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.688.927

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
15	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,11
Total ITENS FINANCEIROS					2,14

Total Documento Financeiro 2,14

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50161350

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.039.501 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.667.348-0
Contrato Agrupado: 820.667.348-0
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 4575
Telefone Agrupado: 44 3232 4575
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	10,09
Alíquota	29%
Valor	2,92

RESERVADO AO FISCO
0A43.222F.8BB3.0597.034F.A15E.5380.3B23

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	28/03/2018	13:49:26	00:00:09	PR-GUARATUBA		4134431740	29% ICMS	0,59
17	02/04/2018	08:15:36	00:07:58	PR-GUARATUBA		4134431740	29% ICMS	9,50
Total INTERURBANOS								10,09

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	18/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180409/20180410	0%	0,28
Total ITENS FINANCEIROS								0,28

Total Nota Fiscal TIM	10,37
Valor a pagar	113,83

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_501641350

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.04
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000000-2   92820020812-4
                    32752320180-1   50112500000-7
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                           92,82
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 92,82
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 16:50:18
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
44 3232 7469

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 92,82

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 90,98**
OI FIXO	56,86
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1,84**
OUTROS VALORES	1,84

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 6448 6808 CTRL: 1 0100 6448 6808

84640000000 2 92820020812 4 32752320180 1 50112500000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7469
Número da Fatura: 1805.000653904
Sequencial: 812327523 201805 01125
Contrato Agrupador: 812.327.523-2 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/05/2018
Valor a pagar:	92,82

Nº Identificador para Débito Automático: 812.327.523-2

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4226

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.644.868 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 812.327.523-2
Contrato Agrupado: 812.327.523-2
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Periodo: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 7469
Telefone Agrupado: 44 3232 7469
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	76,39	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D5A1.D6F8.A34C.DA8D.E012.F5F1.931C.516E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **76,39**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.653.904

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,81
6	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	21/04/2018			14,59
	Total ITENS FINANCEIROS				16,43

Total Documento Financeiro **16,43**

Valor a pagar **92,82**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\226

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    -   17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84600000003-0   26870020814-6
                   53338820180-8   53210500000-6
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         326,87
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               326,87
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:50:29
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

00011352

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

Referência
MAIO/2018

7200039896000000000000135230300418

Telefone
(44) 3232 2507

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 326,87

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 276,97**
OI FIXO	242,85
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 49,90**
LIGACOES FIXO-FIXO	2,07
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	41,96
OUTROS VALORES	5,87

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 7289 7815 CTRL: 1 3200 7289 7815a

84600000003 0 26870020814 6 53338820180 8 53210500000 6

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2507
Número da Fatura: 1805.000739827
Sequencial: 814533388 201805 32105
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**326,87**

N° Identificador para Débito Automático: 814.533.388-0

00011352 / 005589

PR.FTD15.D201805.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001\6\1314

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	76,53	0,00	1,71	7,91
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,37	1,71
Total Tributos	**76,53**	**0,00**	**2,08**	**9,62**

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

PR_FTD15.D201805.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001\6\1314

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.978 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 Telefone Agrupador: 44 3232 2507
Contrato Agrupado: 814.533.388-0 Telefone Agrupado: 44 3232 2507
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	71,77	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	20,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5F84.33E6.E05F.4F9E.FFDE.EA51.2B01.FEAB

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. 0000000103,6	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000018,9	
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. 0000000122,5	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. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000079/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **71,77**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.739.827

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		2,11
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					30,66

Total Documento Financeiro **30,66**

Valor a pagar **102,43**

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

Descrição das siglas utilizadas

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001\6\1314

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.980 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 Telefone Agrupador: 44 3232 2507
Contrato Agrupado: 820.350.567-6 Telefone Agrupado: 44 3232 3250
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E1D0.9B19.B3EC.0C73.A99B.E2B2.5473.D270

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **76,39**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.739.829

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,52
Total ITENS FINANCEIROS					1,54

Total Documento Financeiro **1,54**

Valor a pagar **77,93**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.979 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 Telefone Agrupador: 44 3232 2507
Contrato Agrupado: 812.157.329-5 Telefone Agrupado: 44 3232 4889
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	73,84	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
85EC.CC4F.FC6B.A81E.F561.9CEF.898C.B4DF

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.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001\6\1314

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84650000001-9   05340020821-0
                    73789120180-5   50114000000-8
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                          105,34
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                105,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:50:48
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Número da Fatura: 1805.000700139
Contrato Agrupador: 821.737.891-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	16,90
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**88,67**
ITENS FINANCEIROS	16,67
DOCUMENTO FINANCEIRO	**16,67**
Valor a pagar	105,34

Oi,

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

Data de vencimento: 09/05/2018
Valor de sua conta: 105,34

Número de seu telefone: 44 3232 2194
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	25,71	0,00	0,57	2,66
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	25,71	0,00	0,66	3,09

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.690.796 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

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

Período 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2194
Telefone Agrupado: 44 3232 2194
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	88,67	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6794.562B.CA6A.48D0.6A6A.7D49.4671.A06B

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 6907 9623 CTRL: 1 0100 6907 9623

84650000001 9 05340020821 0 73789120180 5 50114000000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 2194
Número da Fatura: 1805.000700139
Sequencial: 821737891 201805 01140

Data de Vencimento: 09/05/2018
Valor a pagar: 105,34

Nº Identificador para Débito Automático: 821.737.891-4

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41241

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. 0000000200,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000130,6	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000002,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000004,0	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000337,1	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. 0000000187,1	29% ICMS	16,90
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				16,90

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000195/000001,6	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000003	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI 88,67

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.700.139

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
11	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
12	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,05
13	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	21/04/2018			14,59
	Total ITENS FINANCEIROS				16,67

Total Documento Financeiro 16,67

Valor a pagar 105,34

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541241

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    -   17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84620000003-8   53500020820-2
                   40010520180-2   53211500000-4
Data do pagamento                    09/05/2018
Valor em Dinheiro                        353,50
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              353,50
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 16:51:10
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

50300083

CTC CURITIBA PR PL10

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

72135128202110000000011342230300418

Fatura: 1805.000744784
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	143,54
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	73,63
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	60,22
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,71
SERVICOS OI	**278,10**
ITENS FINANCEIROS	54,58
DOCUMENTO FINANCEIRO	**54,58**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	**15,39**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**5,43**
Valor a pagar	**353,50**

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: 353,50

Número de seu telefone: 44 3232 3550
Mês de referência: maio 2018
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018
Data de emissão: 26/04/2018

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-4-6F_LT_50300.8182

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 7338 8588 CTRL: 1 3200 7338 8588a

84620000003 8 53500020820 2 40010520180 2 53211500000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 3550
Número da Fatura: 1805.000744784
Sequencial: 820400105 201805 32115

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**353,50**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.400.105-1

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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	86,41	0,00	1,93	8,93
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,48
Total Tributos	**86,41**	**0,00**	**2,25**	**10,41**

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

820.400.105-1

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

50300083 / 005812

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-4-6F_LT_5030\8182

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.733.885 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 Telefone Agrupador: 44 3232 3550
Contrato Agrupado: 820.400.105-1 Telefone Agrupado: 44 3232 3550
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	121,90	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	35,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6F9B.0EDF.9BDC.B684.8DE1.E326.4C48.A217

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. 0000000325,8	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000096,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000422,0	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. 0000000272,0	29% ICMS	24,92
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					24,92

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	00000142/000002,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	04/04/2018	16:48:22	00:00:59	PR-ESPIGAO ALTO DO IGUACU	DIF	4635531226	29% ICMS	0,77
9	04/04/2018	16:52:34	00:03:24	PR-QUEDAS DO IGUACU	DIF	4635321599	29% ICMS	2,62
10	04/04/2018	16:56:27	00:00:29	PR-QUEDAS DO IGUACU	DIF	4635321295	29% ICMS	0,38
11	04/04/2018	16:59:11	00:00:29	PR-ESPIGAO ALTO DO IGUACU	DIF	4635531484	29% ICMS	0,38
12	04/04/2018	17:00:42	00:00:08	PR-ESPIGAO ALTO DO IGUACU	DIF	4635531295	29% ICMS	0,38
13	05/04/2018	11:30:13	00:02:03	PR-CURITIBA	DIF	4133481950	29% ICMS	1,62
14	11/04/2018	16:01:42	00:00:09	PR-QUEDAS DO IGUACU	DIF	4635321295	29% ICMS	0,38
15	19/04/2018	10:28:59	00:12:06	SP-APIAI	DIF	1535521333	29% ICMS	9,34
16	19/04/2018	10:41:28	00:12:06	SP-ITAPIRAPUA PAULISTA	DIF	1535481120	29% ICMS	9,34
Total INTERURBANOS								25,21

Total Nota Fiscal OI **121,90**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.744.784

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,04
18	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,49
19	CHAMADA EM ESPERA (PACOTE INTELIGENTE)	21/04/2018			5,73
20	TELECONFERENCIA (PACOTE INTELIGENTE)	21/04/2018			5,73

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-4-6F_LT_50300182

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.744.784

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					23,41

Total Documento Financeiro 23,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.012.019 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 Telefone Agrupador: 44 3232 3550
Contrato Agrupado: 820.400.105-1 Telefone Agrupado: 44 3232 3550
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	14,65
Alíquota	29%
Valor	4,24

RESERVADO AO FISCO
033C.01A4.1E28.AE08.3C97.E5F5.55F9.20C9

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
22	28/03/2018	10:27:36	00:02:32	PR-CURITIBA		4132329333	29% ICMS	2,57
23	28/03/2018	16:20:24	00:02:12	PR-CURITIBA		4132329333	29% ICMS	2,18
24	02/04/2018	15:29:00	00:06:17	PR-ARAPONGAS		4339021159	29% ICMS	6,24
25	20/04/2018	10:35:48	00:03:42	SP-ITAPIRAPUA PAULISTA		1535481174	29% ICMS	3,66
Total INTERURBANOS								14,65

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	18/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180409/20180410	0%	0,41
Total ITENS FINANCEIROS								0,41

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 15,06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.630 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 Telefone Agrupador: 44 3232 3550
Contrato Agrupado: 820.400.105-1 Telefone Agrupado: 44 3232 3550
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	5,22
Alíquota	29%
Valor	1,51

RESERVADO AO FISCO
62DA.4D0A.5F52.E6D9.7F71.44AC.7585.DE81

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-4-6F_LT_50308182

FIXO

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	26/03/2018	15:12:12	00:02:45	PR-CAMBE		4331740329	29% ICMS	3,32
28	04/04/2018	15:24:26	00:01:34	PR-LONDRINA		4333237743	29% ICMS	1,90
Total INTERURBANOS								5,22

Total Nota Fiscal TIM 5,22

Valor a pagar 165,59

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.733.886 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.400.105-1
Contrato Agrupado: 801.876.723-6
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 3550
Telefone Agrupado: 44 3232 2332
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	45,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5602.AE61.A3C4.0E97.197A.1782.FC38.6BD2

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. 0000000526,2	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000154,9	
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. 0000000681,1	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. 0000000531,1	29% ICMS	48,71
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					48,71

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	00000235/000002,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/03/2018	16:17:23	00:06:43	SC-NAVEGANTES	DIF	4731852010	29% ICMS	5,24
10	03/04/2018	09:57:01	00:03:43	PR-ITAGUAJE	DIF	4433321944	29% ICMS	1,65
11	03/04/2018	10:29:22	00:00:42	PR-NOSSA SRA DAS GRACAS	DIF	4433121366	29% ICMS	0,12
12	03/04/2018	10:33:36	00:00:40	PR-PARANACITY	DIF	4434631287	29% ICMS	0,30
13	03/04/2018	14:29:23	00:00:20	PR-CRUZEIRO DO SUL	DIF	4434651551	29% ICMS	0,21
14	03/04/2018	14:30:01	00:00:11	PR-CRUZEIRO DO SUL	DIF	4434651299	29% ICMS	0,21
15	03/04/2018	14:30:40	00:01:04	PR-CRUZEIRO DO SUL	DIF	4434651032	29% ICMS	0,47
16	03/04/2018	14:49:10	00:01:17	PR-COLORADO	DIF	4433235494	29% ICMS	0,56
17	05/04/2018	10:35:30	00:05:57	PR-TOLEDO	DIF	4533792712	29% ICMS	3,55
18	09/04/2018	11:53:11	00:00:31	PR-LONDRINA	DIF	4333780375	29% ICMS	0,26

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.S004_MODE-4-6F_LT_50300182

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	09/04/2018	11:54:01	00:01:48	PR-LONDRINA	DIF	4333790012	29% ICMS	0,78
20	09/04/2018	11:56:56	00:00:53	PR-LONDRINA	DIF	4333790012	29% ICMS	0,39
21	13/04/2018	09:08:51	00:10:06	SC-NAVEGANTES	DIF	4731852010	29% ICMS	7,79
22	16/04/2018	15:10:43	00:01:02	PR-CURITIBA	DIF	4133453434	29% ICMS	0,84
23	16/04/2018	15:25:42	00:08:41	PR-CURITIBA	DIF	4135212727	29% ICMS	6,71
24	16/04/2018	16:15:45	00:01:18	PR-CURITIBA	DIF	4133504293	29% ICMS	1,00
25	18/04/2018	09:05:28	00:05:32	PR-CURITIBA	DIF	4133427990	29% ICMS	4,32
26	19/04/2018	14:01:23	00:00:43	PR-CURITIBA	DIF	4133228081	29% ICMS	0,61
Total INTERURBANOS								35,01

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	09/04/2018	15:08:26	00:01:32	PR-MARINGA	VC1	44998840539	29% ICMS	0,42
28	14/04/2018	12:50:23	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44984532343	29% ICMS	0,16
29	14/04/2018	12:51:31	00:00:06	PR-MARINGA	VC1	44984532343	29% ICMS	0,13
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,71

Total Nota Fiscal OI 156,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.744.785

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
30	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,04
31	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,61
32	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
33	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					31,17

Total Documento Financeiro 31,17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.012.020 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 Telefone Agrupador: 44 3232 3550
Contrato Agrupado: 801.876.723-6 Telefone Agrupado: 44 3232 2332
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
D5D8.9739.6414.EECD.85A3.9D8A.A44E.3D74

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	18/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180409/20180410	0%	0,33
Total ITENS FINANCEIROS								0,33

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 0,33

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-4-6F_LT_5030\8\82

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.631 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.400.105-1
Contrato Agrupado: 801.876.723-6
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 3550
Telefone Agrupado: 44 3232 2332
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
184D.B66C.F147.2BC7.CFB0.43CA.7B9F.A910

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	18/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180409/20180410	0%	0,21
Total ITENS FINANCEIROS								0,21

Total Nota Fiscal TIM	0,21
Valor a pagar	187,91

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-4-6F_LT_50301812

Descrição das siglas utilizadas

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

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,15	0,00	0,49	2,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	**22,15**	**0,00**	**0,58**	**2,72**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_501541226

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_501541241

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. 0000000121,4	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000035,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000156,5	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. 0000000006,5	29% ICMS	0,57
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,57

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	00000096/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	22/03/2018	13:02:21	00:02:08	SP-SAO PAULO	NOR	1138742150	29% ICMS	1,02
10	26/03/2018	08:25:23	00:00:30	PR-PARANACITY	NOR	4434631298	29% ICMS	0,11
11	26/03/2018	08:28:43	00:00:39	PR-PARANACITY	NOR	4434631298	29% ICMS	0,16
12	19/04/2018	10:47:11	00:00:11	PR-PARANAVAI	DIF	4434231621	29% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								1,50

Total Nota Fiscal OI	73,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.739.828

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
14	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,16
15	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
16	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/04/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					30,71

Total Documento Financeiro	30,71

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.011.947 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

Número do Cliente: 220001443000014 — Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 — Telefone Agrupador: 44 3232 2507
Contrato Agrupado: 812.157.329-5 — Telefone Agrupado: 44 3232 4889
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 — Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	41,92
Aliquota	29%
Valor	12,15

RESERVADO AO FISCO
962A.A48B.763F.29AC.82C6.C608.C7C5.B7D6

PR.FTD15.D201805.G002.OF12.S001_MODE-1-3F_LT_0001\61314

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	27/03/2018	11:14:36	00:00:25	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
18	27/03/2018	11:16:24	00:00:30	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
19	27/03/2018	11:22:24	00:00:29	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
20	27/03/2018	11:26:06	00:00:08	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
21	27/03/2018	12:02:00	00:00:41	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,45
22	27/03/2018	12:26:12	00:00:06	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
23	27/03/2018	13:33:24	00:00:14	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
24	28/03/2018	07:27:36	00:00:55	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	2,07
25	28/03/2018	07:30:00	00:04:47	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	9,94
26	28/03/2018	13:43:24	00:00:17	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
27	28/03/2018	13:46:36	00:00:11	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
28	28/03/2018	13:49:06	00:00:15	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
29	28/03/2018	13:58:06	00:00:05	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
30	03/04/2018	09:35:30	00:00:16	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
31	03/04/2018	10:31:54	00:00:19	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
32	03/04/2018	10:38:30	00:00:10	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
33	05/04/2018	12:24:24	00:00:10	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
34	05/04/2018	12:44:36	00:00:07	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
35	05/04/2018	13:28:54	00:00:08	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
36	10/04/2018	07:53:42	00:00:27	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
37	10/04/2018	16:25:36	00:00:06	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
38	10/04/2018	16:50:54	00:00:07	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	1,03
39	14/04/2018	15:18:42	00:02:38	MA COD AREA 99		9998438688	29% ICMS	5,59
40	14/04/2018	15:34:06	00:00:05	MA COD AREA 99		9999137228	29% ICMS	1,03
41	14/04/2018	18:14:54	00:01:02	MA COD AREA 99		9999184894	29% ICMS	2,27
Total CHAMADAS PARA CELULAR								41,92

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 41,92

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.042.408 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.533.388-0 Telefone Agrupador: 44 3232 2507
Contrato Agrupado: 812.157.329-5 Telefone Agrupado: 44 3232 4889
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO
898A.1643.C75C.ECAC.A185.3F42.6B17.A247

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
42	18/04/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180409/20180410	0%	0,04
Total ITENS FINANCEIROS								0,04

Total Nota Fiscal TIM 0,04

Valor a pagar 146,51

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

Descrição das siglas utilizadas

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

PR.FTD15.D201805.G002.OF12.S001_MODE-1-3F_LT_00011\61314

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84670000003-3   46970020819-9
                   61633920180-1   53216100000-7
Data do pagamento                    09/05/2018
Valor em Dinheiro                        346,97
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              346,97
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 16:51:24
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

50290094

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

Referência
MAIO/2018

721351282021100000001127713030041 8

Telefone
(44) 3232 4328

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 346,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 227,07**
OI FIXO	227,07
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 47,47**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	47,47
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 72,43**
LIGACOES FIXO-FIXO	65,61
OUTROS VALORES	6,82

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 7307 7076 CTRL: 1 3200 7307 7076a

84670000003 3 46970020819 9 61633920180 1 53216100000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4328
Número da Fatura: 1805.000741648
Sequencial: 819616339 201805 32161
Contrato Agrupador: 819.616.339-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**346,97**

Nº Identificador para Débito Automático: 819.616.339-6

50290094 / 003251

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296193

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	91,13	0,00	2,04	9,42
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**91,13**	**0,00**	**2,10**	**9,70**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50290193

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.730.770 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 819.616.339-6 Telefone Agrupador: 44 3232 4328
Contrato Agrupado: 819.616.339-6 Telefone Agrupado: 44 3232 4328
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	244,57	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	70,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7BE1.B133.50F1.832E.FB56.87F7.8735.BAA2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	29		29% ICMS	138,14
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	2		29% ICMS	9,83
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	30	82,01%	29% ICMS	30,99
	Total SERVICOS MENSAIS				178,96

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000070,8	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000019,6	
7	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000001012,7	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000268,4	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000090,4	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000090,4	29% ICMS	9,73
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000001281,1	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000281,1	29% ICMS	36,79
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				46,52

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	27/03/2018	13:52:14	00:03:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6739011330	29% ICMS	1,58
16	27/03/2018	14:08:08	00:07:26	MS-SAO GABRIEL DO OESTE	DIF	6739288091	29% ICMS	5,79
17	02/04/2018	09:34:41	00:03:55	SP-SANTA BARBARA DOESTE	DIF	1934633899	29% ICMS	3,08
18	03/04/2018	15:38:28	00:05:56	PR-ROLANDIA	DIF	4332561301	29% ICMS	2,61
19	09/04/2018	14:56:21	00:02:35	PR-CURITIBA	DIF	4130753125	29% ICMS	2,00
20	10/04/2018	14:27:24	00:02:08	SP-JUNDIAI	DIF	1145871900	29% ICMS	1,69
21	12/04/2018	15:28:08	00:02:31	PR-URAI	DIF	4335412026	29% ICMS	1,54
22	17/04/2018	13:32:30	00:03:24	PR-ROLANDIA	NOR	4332561301	29% ICMS	0,80
	Total INTERURBANOS							19,09

Total Nota Fiscal OI **244,57**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.741.648

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
23	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,08
24	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		5,33
25	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
26	LOCACAO DE MODEM	21/04/2018			0,00
	Total ITENS FINANCEIROS				14,83

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296193

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.741.648

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
27	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	21/04/2018		0%	16,48
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					16,48

Total Documento Financeiro 31,31

Valor a pagar 275,88

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.730.771 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 819.616.339-6 Telefone Agrupador: 44 3232 4328
Contrato Agrupado: 819.616.344-2 Telefone Agrupado: 44 3232 5304
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	69,68	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	20,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6E1F.55A0.F275.CDC5.EA24.F66B.EB59.9B44

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000318,2	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000093,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000411,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	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
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000199/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	22/03/2018	10:41:34	00:01:53	PR-PEABIRU	DIF	4435313029	0%	0,00
10	22/03/2018	10:44:38	00:03:34	PR-ARARUNA	DIF	4435621461	0%	0,00
11	27/03/2018	13:56:39	00:09:00	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6739011437	0%	0,00
12	27/03/2018	14:07:16	00:00:14	MS-SAO GABRIEL DO OESTE	DIF	6739288090	0%	0,00
13	27/03/2018	14:28:23	00:01:49	MS-SAO GABRIEL DO OESTE	DIF	6739288091	0%	0,00
14	28/03/2018	15:48:35	00:00:48	PR-CURITIBA	DIF	4132102457	0%	0,00
15	02/04/2018	09:31:33	00:02:39	SP-SANTA BARBARA DOESTE	DIF	1934633899	0%	0,00
16	05/04/2018	15:26:21	00:01:53	PR-CURITIBA	DIF	4132324725	0%	0,00
17	10/04/2018	13:47:43	00:02:24	PR-INDIANOPOLIS	NOR	4436741344	0%	0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296193

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	10/04/2018	14:29:51	00:03:00	SP-JUNDIAI	DIF	1145862706	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI 69,68

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.741.649

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
19	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
20	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,39
21	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	21/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					1,41

Total Documento Financeiro 1,41

Valor a pagar 71,09

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_5029/6193

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84660000003-4   09720020820-1
                   40483620180-0   53218100000-3
Data do pagamento                    09/05/2018
Valor em Dinheiro                        309,72
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              309,72
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 16:51:37
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

50290095

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R CYPRIANO PARPINELI 01117
CENTRO PQ UVA SAIDA MANDAGUARI KSA DA UVA
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
MAIO/2018

721351282021100000001127723030041 8

Telefone
(44) 3232 3669

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 309,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 254,85**
OI FIXO	186,61
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	68,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 54,87**
LIGACOES FIXO-FIXO	41,83
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	6,94
OUTROS VALORES	6,10

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 7338 8763 CTRL: 1 3200 7338 8763a

84660000003 4 09720020820 1 40483620180 0 53218100000 3

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 3669
Número da Fatura: 1805.000744786
Sequencial: 820404836 201805 32181
Contrato Agrupador: 820.404.836-8 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**309,72**

Nº Identificador para Débito Automático: 820.404.836-8

50290095 / 003257

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296194

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 disponiveis 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	79,14	0,00	1,77	8,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,90
Total Tributos	**79,14**	**0,00**	**1,96**	**9,08**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296194

FIXO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.733.887 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 820.404.836-8 Telefone Agrupador: 44 3232 3669
Contrato Agrupado: 820.404.836-8 Telefone Agrupador: 44 3232 3669
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	76,39	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B347.9E77.5321.6643.DDAD.1CA7.8F79.F358

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000045,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000014,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000059,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **76,39**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.744.786

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		1,94
11	CHAMADA EM ESPERA (PACOTE INTELIGENTE)	21/04/2018			5,73
12	TELECONFERENCIA (PACOTE INTELIGENTE)	21/04/2018			5,73
13	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					22,85

Total Documento Financeiro **22,85**

Valor a pagar **99,24**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296194

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.733.888 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 820.404.836-8 Telefone Agrupador: 44 3232 3669
Contrato Agrupado: 820.404.790-6 Telefone Agrupado: 44 3232 7141
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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7386.FACE.134E.FDE3.BB67.371F.3752.25FD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **76,39**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.744.787

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,52
Total ITENS FINANCEIROS					1,54

Total Documento Financeiro **1,54**

Valor a pagar **77,93**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.733.889 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: 820.404.836-8 Telefone Agrupador: 44 3232 3669
Contrato Agrupado: 820.919.025-1 Telefone Agrupado: 44 3232 9415
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	113,60	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	32,94	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
76DA.A77D.35D7.B91E.F3E0.1C89.AD9D.2805

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_50296194

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. 0000000475,6	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000133,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000609,4	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. 0000000459,4	29% ICMS	41,83
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					41,83

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	00000300/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 113,60

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.744.788

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,04
9	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,55
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					12,01

Total Documento Financeiro 12,01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.042.632 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.404.836-8
Contrato Agrupado: 820.919.025-1
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 3669
Telefone Agrupado: 44 3232 9415
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	6,53
Alíquota	29%
Valor	1,89

RESERVADO AO FISCO
AF6D.F0FC.812B.2D09.DD81.36FA.3E3E.6F52

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	18/04/2018	09:02:25	00:03:53	PR-CURITIBA		4132217273	29% ICMS	4,63
12	19/04/2018	14:55:44	00:01:35	PR-LONDRINA		4333432699	29% ICMS	1,90
Total INTERURBANOS								6,53

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296194

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

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%	0,41
Total ITENS FINANCEIROS								0,41

Total Nota Fiscal TIM	6,94
Valor a pagar	132,55

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S004_MODE-1-3F_LT_50296194

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     -    17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:           5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84610000000-5   77930020814-6
                   63963120180-8   50111600000-8
Data do pagamento                      09/05/2018
Valor em Dinheiro                           77,93
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 77,93
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 16:51:48
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
44 3232 7360

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 77,93

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 76,39**
OI FIXO	42,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1,54**
OUTROS VALORES	1,54

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

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

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 1084 CTRL: 1 0100 6509 1084

84610000000 5 77930020814 6 63963120180 8 50111600000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 7360
Número da Fatura: 1805.000659972
Sequencial: 814639631 201805 01116
Contrato Agrupador: 814.639.631-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:	09/05/2018
Valor a pagar:	77,93

Nº Identificador para Débito Automático: 814.639.631-1

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4\234

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.650.910 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:220001443000014
Contrato Agrupador: 814.639.631-1
Contrato Agrupado: 814.639.631-1
CPF/CNPJ:76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Periodo: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 7360
Telefone Agrupado: 44 3232 7360
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	76,39	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2AAD.12E7.F3DA.6275.6099.68A6.560B.70EA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.659.972

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
4	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
5	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,52
	Total ITENS FINANCEIROS				1,54
	Total Documento Financeiro				**1,54**

Valor a pagar **77,93**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\4234

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

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

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

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,15	0,00	0,49	2,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**22,15**	**0,00**	**0,49**	**2,29**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MOD_C_LT_5015\41234

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84680000001-6   34370020818-8
                   35140120180-8   50112200000-0
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         134,37
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               134,37
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:52:00
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

50160348

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
R FORMOSA 01215
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência
MAIO/2018

721351282021100000000762543030041 8

Telefone
(44) 3232 1807

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 134,37

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 117,11**
OI FIXO	117,11
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 17,26**
LIGACOES FIXO-FIXO	14,90
OUTROS VALORES	2,36

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 6646 6930 CTRL: 1 0100 6646 6930a

84680000001 6 34370020818 8 35140120180 8 50112200000 0

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 1807
Número da Fatura: 1805.000673784
Sequencial: 818351401 201805 01122
Contrato Agrupador: 818.351.401-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**134,37**

N° Identificador para Débito Automático: 818.351.401-2

50160348 / 088273

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\41347

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	35,55	0,00	0,79	3,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**35,55**	**0,00**	**0,85**	**3,95**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4\347

FIXO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.664.669 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 818.351.401-2
Contrato Agrupado: 818.351.401-2
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 1807
Telefone Agrupado: 44 3232 1807
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	122,59	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	35,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EE4F.68BF.7AFE.E8F2.A3D6.524C.BE8B.C305

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	29	53,69%	29% ICMS	58,55
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	2	53,69%	29% ICMS	4,16
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
4	ASS. FRANQUIA 155 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	44,98
Total SERVICOS MENSAIS					107,69

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
5	CHAM. LOCAIS OI	21/03/2018	MIN. 0000000043,9
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/03/2018	MIN. 0000000008,0
7	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000775,2
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000138,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000051,9	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000913,8	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000113,8	29% ICMS	14,90
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					14,90

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	22/03/2018	15:40:45	00:01:20	PR-LONDRINA		4333288484	0%	0,00
16	13/04/2018	15:53:39	00:01:40	ES-VILA VELHA		2732083292	0%	0,00
17	13/04/2018	15:55:33	00:03:21	ES-VILA VELHA		2732083292	0%	0,00
18	13/04/2018	16:00:21	00:02:59	ES-VILA VELHA		2732083292	0%	0,00
19	20/04/2018	15:24:20	00:00:45	ES-VILA VELHA		2732083292	0%	0,00
20	21/04/2018	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000010,0	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
21	05/04/2018	10:52:49	00:01:55	PR-PARANAVAI	DIF	4434466611	0%	0,00
22	05/04/2018	10:55:55	00:00:46	PR-PARANAVAI	DIF	4434466611	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI 122,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.673.784

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
23	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
24	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,33

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50160348

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.673.784

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
25	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,78

Total Documento Financeiro	**11,78**
Valor a pagar	**134,37**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164\347

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    -   17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0    CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84610000002-1   61540020811-7
                   70933920180-4   53210700000-4
Data do pagamento                    09/05/2018
Valor em Dinheiro                        261,54
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              261,54
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 16:52:10
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

50220423

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

Referência
MAIO/2018

72135128202110000000105850303004 18

Telefone
(44) 3232 7424

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 261,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 252,81**
OI FIXO	184,57
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	68,24
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 8,73**
LIGACOES FIXO-FIXO	3,63
OUTROS VALORES	5,10

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

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

oi FIXO

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

IPTE : 2340 0201 3200 7275 5910 CTRL: 1 3200 7275 5910a

84610000002 1 61540020811 7 70933920180 4 53210700000 4

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7424
Número da Fatura: 1805.000738386
Sequencial: 811709339 201805 32107
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**261,54**

N° Identificador para Débito Automático: 811.709.339-0

50220423 / 073799

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50226422

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	66,17	0,00	1,48	6,84
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,84
Total Tributos	**66,17**	**0,00**	**1,66**	**7,68**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_50220422

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.727.559 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 Telefone Agrupador: 44 3232 7424
Contrato Agrupado: 811.709.339-0 Telefone Agrupado: 44 3232 7424
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	75,40	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D8F0.4E21.D9F3.60F6.8E75.54D0.49C4.844A

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. 0000000100,9	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000038,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000138,9	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. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000079/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	20/04/2018	13:58:01	00:05:26	SP-SAO PAULO	MIS	1133350200	29% ICMS	3,63
Total INTERURBANOS								3,63

Total Nota Fiscal OI **75,40**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.738.386

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
11	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,62
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,06

Total Documento Financeiro **11,06**

Valor a pagar **86,46**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro 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_5022/6422

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.727.560 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 Telefone Agrupador: 44 3232 7424
Contrato Agrupado: 811.567.887-0 Telefone Agrupado: 44 3232 4620
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0EAC.B7CD.84DE.DDC4.AE9F.8A32.41F4.F8D4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **76,39**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.738.387

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
6	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,71
7	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,15

Total Documento Financeiro **11,15**

Valor a pagar **87,54**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.727.561 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.709.339-0 Telefone Agrupador: 44 3232 7424
Contrato Agrupado: 811.688.208-0 Telefone Agrupado: 44 3232 7406
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	76,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2959.4FD5.7BD8.4E26.4606.CE59.8CCF.EC00

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_50226422

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000002,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	76,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.738.388

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		1,71
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,15

Total Documento Financeiro	11,15

Valor a pagar	87,54

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_502216422

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84610000002-1   92580020814-0
                    53338620180-0   53213700000-8
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         292,58
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               292,58
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 16:52:21
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

00011351

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

Referência
MAIO/2018

7200039896000000000000135130300418

Telefone
(44) 3232 5706

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 292,58

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 248,19**
OI FIXO	214,07
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 44,39**
LIGACOES FIXO-FIXO	38,71
OUTROS VALORES	5,68

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 7289 7518 CTRL: 1 3200 7289 7518a

84610000002 1 92580020814 0 53338620180 0 53213700000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 5706
Número da Fatura: 1805.000739824
Sequencial: 814533386 201805 32137
Contrato Agrupador: 814.533.386-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**292,58**

N° Identificador para Débito Automático: 814.533.386-3

00011351 / 005583

PR.FTD15.D201805.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_00011613 13

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	75,00	0,00	1,68	7,75
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,84
Total Tributos	**75,00**	**0,00**	**1,86**	**8,59**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001161313

oi FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.975 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: 814.533.386-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5706
Contrato Agrupado: 814.533.386-3 Telefone Agrupado: 44 3232 5706
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	95,71	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1E4B.1FC9.973F.1197.7F57.5B01.AB13.A14C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000087,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000050,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000137,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	22/03/2018	16:54:52	00:08:08	PR-CURITIBA	DIF	4133134182	29% ICMS	6,33
11	23/03/2018	14:03:47	00:00:05	PR-FRANCISCO BELTRAO	DIF	4639053308	29% ICMS	0,38
12	26/03/2018	10:10:14	00:00:05	PR-FRANCISCO BELTRAO	DIF	4639053308	29% ICMS	0,38
13	02/04/2018	09:27:27	00:00:27	PR-LONDRINA	DIF	4333231467	29% ICMS	0,21
14	09/04/2018	15:43:50	00:00:55	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334772984	29% ICMS	0,43
15	13/04/2018	09:37:42	00:01:39	PR-CURITIBA	DIF	4133606527	29% ICMS	1,31
16	17/04/2018	16:10:14	00:00:40	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435236565	29% ICMS	0,30
17	17/04/2018	16:26:48	00:03:33	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334772984	29% ICMS	1,56
18	19/04/2018	16:06:09	00:00:24	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334771933	29% ICMS	0,21
19	20/04/2018	08:32:15	00:04:19	PR-APUCARANA	NOR	4334230142	29% ICMS	1,04
20	20/04/2018	14:02:44	00:09:14	PR-CURITIBA	DIF	4133606527	29% ICMS	7,17
Total INTERURBANOS								19,32

Total Nota Fiscal OI **95,71**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.739.824

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
22	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,91
23	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,36

Total Documento Financeiro **11,36**

Valor a pagar **107,07**

PR.FTD15.D201805.G002.OF12.S001_MODE-1-3F_LT_00011611313

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.976 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: 814.533.386-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5706
Contrato Agrupado: 814.533.385-5 Telefone Agrupado: 44 3232 4443
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	80,93	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	23,46	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
742C.BEF8.2DC9.AFAC.5205.7B84.F62F.DEC0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2018	MIN. 0000000082,7
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000055,5
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000138,2	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. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000072/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/03/2018	10:08:03	00:00:41	PR-LONDRINA	DIF	4333254404	29% ICMS	0,30
10	27/03/2018	16:34:17	00:04:39	PR-CURITIBA	DIF	4133134069	29% ICMS	3,62
11	03/04/2018	14:03:10	00:01:42	PR-CURITIBA	DIF	4133606521	29% ICMS	1,31
12	03/04/2018	16:55:26	00:02:23	PR-CURITIBA	DIF	4133134182	29% ICMS	1,85
13	16/04/2018	10:28:44	00:02:37	PR-CURITIBA	DIF	4133606527	29% ICMS	2,08
Total INTERURBANOS								9,16

Total Nota Fiscal OI **80,93**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.739.825

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
15	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,04
16	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,49

Total Documento Financeiro **11,49**

Valor a pagar **92,42**

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.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_00016\1313

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.728.977 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 814.533.386-3 Telefone Agrupador: 44 3232 5706
Contrato Agrupado: 814.790.058-7 Telefone Agrupado: 44 3232 7651
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	82,00	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	23,78	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
24DE.9EBF.B4FF.1BE0.60DA.24A3.5117.266F

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. 0000000074,3	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000068,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2018	MIN. 0000000142,8	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. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2018	00000070/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/03/2018	10:12:00	00:01:21	PR-FRANCISCO BELTRAO	DIF	4639053300	29% ICMS	1,08
10	27/03/2018	11:13:53	00:00:46	PR-CURITIBA	DIF	4133134069	29% ICMS	0,61
11	02/04/2018	09:28:23	00:00:46	PR-LONDRINA	DIF	4333361468	29% ICMS	0,34
12	04/04/2018	13:54:35	00:01:53	SP-SAO PAULO	NOR	1129923274	29% ICMS	0,88
13	17/04/2018	16:11:27	00:00:48	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4430162724	29% ICMS	0,34
14	18/04/2018	09:17:42	00:07:10	PR-CURITIBA	DIF	4133134137	29% ICMS	5,55
15	20/04/2018	16:57:16	00:03:18	PR-APUCARANA	DIF	4334230142	29% ICMS	1,43
Total INTERURBANOS								10,23

Total Nota Fiscal OI **82,00**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.739.826

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,02
17	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		1,65
18	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,09

Total Documento Financeiro **11,09**

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.OFI2.S001_MODE-1-3F_LT_0001\61313

Valor a pagar	93,09

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

PR.FTD15.D201805.G002.OF12.S001_MODE-1-3F_LT_0001\6\1313

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.05
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras    84640000001-0   49240020820-2
                    11155020180-5   50111700000-7
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         149,24
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               149,24
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:52:32
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:04

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

50160349

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

Referência
MAIO/2018

721351282021100000000762633030041 8

Telefone
(44) 3232 6229

Vencimento
09/05/2018

Total a pagar
R$ 149,24

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 85,81**
OI FIXO	51,69
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 63,43**
LIGACOES FIXO-FIXO	8,25
LIGACOES FIXO-MOVEL	52,71
OUTROS VALORES	2,47

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

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

FIXO

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

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

84640000001 0 49240020820 2 11155020180 5 50111700000 7

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6229
Número da Fatura: 1805.000682468
Sequencial: 820111550 201805 01117
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2018**
Valor a pagar:	**149,24**

N° Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

50160349 / 088277

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\41348

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	39,83	0,00	0,89	4,12
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	**39,83**	**0,00**	**0,95**	**4,40**

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

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164348

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.673.301 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: 820.111.550-1 Telefone Agrupador: 44 3232 6229
Contrato Agrupado: 820.111.550-1 Telefone Agrupado: 44 3232 6229
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	137,35	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	39,83	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E178.72A2.ACA7.C2BA.1FED.58A2.F04D.6397

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000141,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000093,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000001,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000235,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	16/04/2018	14:10:13	00:03:21	PR-CURITIBA	DIF	4132005995	29% ICMS	2,62
11	16/04/2018	14:14:03	00:07:13	PR-CURITIBA	DIF	4132102814	29% ICMS	5,63
Total INTERURBANOS								8,25

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	23/03/2018	00:41:27	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
13	23/03/2018	00:46:47	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,61
14	23/03/2018	10:56:40	00:00:07	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
15	23/03/2018	14:16:13	00:00:38	PR-MARINGA	VC1	44999741818	29% ICMS	0,61
16	23/03/2018	16:03:52	00:00:09	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
17	26/03/2018	09:33:14	00:00:23	PR-MARINGA	VC1	44999523665	29% ICMS	0,44
18	26/03/2018	15:48:29	00:01:15	PR-MARINGA	VC1	44999246527	29% ICMS	1,15
19	27/03/2018	10:04:07	00:00:11	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
20	02/04/2018	09:31:55	00:00:08	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
21	03/04/2018	09:59:47	00:02:33	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	2,30
22	03/04/2018	14:10:04	00:00:29	PR-MARINGA	VC1	44997213857	29% ICMS	0,44
23	03/04/2018	17:07:11	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	0,79
24	03/04/2018	17:12:14	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	44999335810	29% ICMS	1,06
25	04/04/2018	10:30:36	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,53
26	04/04/2018	10:32:02	00:03:02	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	2,74
27	04/04/2018	10:35:40	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,61
28	06/04/2018	08:38:46	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44999961410	29% ICMS	0,70
29	06/04/2018	08:51:00	00:03:37	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	3,27
30	06/04/2018	09:54:23	00:01:21	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	1,23
31	06/04/2018	13:06:15	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	44999033814	29% ICMS	0,44
32	06/04/2018	13:08:06	00:01:27	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	1,32
33	06/04/2018	13:21:22	00:01:39	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	1,50

Continua na próxima página

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164348

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	09/04/2018	08:10:41	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	44999961410	29% ICMS	0,53
35	09/04/2018	08:14:04	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44999961410	29% ICMS	0,44
36	09/04/2018	09:19:16	00:00:09	PR-MARINGA	VC1	44999454655	29% ICMS	0,44
37	09/04/2018	09:20:15	00:05:26	PR-MARINGA	VC1	44999465553	29% ICMS	4,86
38	09/04/2018	10:10:21	00:00:10	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,44
39	09/04/2018	13:18:26	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	44998548340	29% ICMS	0,70
40	09/04/2018	15:08:40	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	44998727385	29% ICMS	0,79
41	09/04/2018	15:09:54	00:01:32	PR-MARINGA	VC1	44997733717	29% ICMS	1,41
42	09/04/2018	15:12:42	00:00:39	PR-MARINGA	VC1	44997733717	29% ICMS	0,61
43	12/04/2018	16:36:49	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44997213857	29% ICMS	0,70
44	13/04/2018	08:49:26	00:05:50	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	5,22
45	13/04/2018	09:37:39	00:00:07	PR-MARINGA	VC1	44998421316	29% ICMS	0,44
46	13/04/2018	09:53:43	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,61
47	13/04/2018	16:20:21	00:03:23	PR-MARINGA	VC1	44999179399	29% ICMS	3,00
48	16/04/2018	07:43:56	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44997213857	29% ICMS	0,53
49	17/04/2018	13:20:55	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	44999999631	29% ICMS	0,44
50	17/04/2018	13:22:19	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	44999996311	29% ICMS	0,44
51	17/04/2018	13:32:25	00:02:38	PR-MARINGA	VC1	44999963110	29% ICMS	2,38
52	18/04/2018	14:18:23	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	44997213857	29% ICMS	0,44
53	19/04/2018	10:25:19	00:03:52	PR-MARINGA	VC1	44988423070	29% ICMS	3,45
54	19/04/2018	14:58:05	00:02:18	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	2,03
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								52,01

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
55	04/04/2018	16:26:04	00:00:48	PR-MARINGA	VC1	44997653949	29% ICMS	0,70
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,70

Total Nota Fiscal OI	137,35

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.682.468

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
56	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,04
57	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,43
58	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					11,89

Total Documento Financeiro	11,89

Valor a pagar	149,24

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_50164348

09/05/2018 17:01:28

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.01.28
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84640000001-0   37870020811-9
                   14448920180-2   50111600000-8
Data do pagamento                     09/05/2018
Valor em Dinheiro                         137,87
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               137,87
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/05/2018 16:52:42
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/05/2018 17:01:28

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

50160341

CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 02695
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

72135128202110000000076190303004 18

Fatura: 1805.000647984
Contrato Agrupador: 811.144.489-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	19,42
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,94
SERVICOS OI	**93,13**
ITENS FINANCEIROS	26,58
DOCUMENTO FINANCEIRO	**26,58**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**18,16**
Valor a pagar	**137,87**

Oi,

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

Data de vencimento: 09/05/2018
Valor de sua conta: 137,87

Número de seu telefone: 44 3232 2581
Mês de referência: maio 2018
Período: 22/03/2018 a 21/04/2018
Data de emissão: 26/04/2018

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 6700 CTRL: 1 0100 6389 6700a

84640000001 0 37870020811 9 14448920180 2 50111600000 8

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2581
Número da Fatura: 1805.000647984
Sequencial: 811144489 201805 01116

Data de Vencimento 09/05/2018
Valor a pagar: 137,87

N° Identificador para Débito Automático: 811.144.489-1

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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	32,27	0,00	0,72	3,33
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,73
Total Tributos	**32,27**	**0,00**	**0,87**	**4,06**

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome: _____

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

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

811.144.489-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.638.967 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 811.144.489-1 Telefone Agrupador: 44 3232 2581
Contrato Agrupado: 811.144.489-1 Telefone Agrupado: 44 3232 2581
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2018

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	93,13	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6CB4.C9E3.BAE9.7845.5841.086D.9450.A21D

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. 0000000266,3	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000094,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2018	MIN. 0000000006,0	
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. 0000000367,1	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. 0000000217,1	29% ICMS	19,42
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					19,42

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	00000260/000001,3	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/04/2018	00000003	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	28/03/2018	11:47:13	00:02:33	PR-PEABIRU	DIF	4435311192	29% ICMS	1,13
12	06/04/2018	09:45:11	00:00:24	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435258387	29% ICMS	0,21
13	17/04/2018	15:51:09	00:01:22	PR-APUCARANA	DIF	4334245959	29% ICMS	0,60
Total INTERURBANOS								1,94

Total Nota Fiscal OI **93,13**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.647.984

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180409/20180410		0,03
15	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180409/20180410		2,21
16	TELECONFERENCIA	21/04/2018			7,46
17	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2018			9,42

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.647.984

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	CHAMADA EM ESPERA	21/04/2018			7,46
Total ITENS FINANCEIROS					26,58

Total Documento Financeiro 26,58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.037.156 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.144.489-1
Contrato Agrupado: 811.144.489-1
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/04/2018

Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2581
Telefone Agrupado: 44 3232 2581
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	18,16
Alíquota	29%
Valor	5,26

RESERVADO AO FISCO
6BAE.7DC2.03A6.D843.58DB.72F0.04E7.98B1

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	20/03/2018	13:39:21	00:00:33	PR-QUATRO PONTES		4532798100	29% ICMS	0,71
20	23/03/2018	14:03:40	00:00:36	PR-QUATRO PONTES		4532798100	29% ICMS	0,71
21	26/03/2018	09:42:19	00:11:08	PR-QUATRO PONTES		4532798100	29% ICMS	13,30
22	03/04/2018	16:11:40	00:02:51	PR-QUATRO PONTES		4532798100	29% ICMS	3,44
Total INTERURBANOS								18,16

Total Nota Fiscal TIM 18,16

Valor a pagar 137,87

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PR.FTD15.D201805.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_5016\4\340