



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: 220 / 2019 Ordinário Data: 18/01/2019 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: 111

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 228

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

777.000,00

Saldo Anterior

759.433,97

Valor

316,59

Saldo Atual

759.117,38

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	316,59	316,59

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

316,59

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

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

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CABARROZ
Contador CRC/PR N° 050753/O

18 JAN. 2019

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1901.004268696
Contrato Agrupador: 810.735.534-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	-7,65
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	5,99
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,66
SERVICOS OI	1,00
ITENS FINANCEIROS	5,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,24
Valor a pagar	6,24

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: 14/01/2019

Valor de sua conta: 6,24

Número de seu telefone: 41 F877 2352

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,29	0,00	0,00	0,03
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,15
Total Tributos	0,29	0,00	0,03	0,18

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

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

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 004.212.534 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Contrato Agrupador: 810.735.534-0 Telefone Agrupador: 41 F877 2352
Contrato Agrupado: 810.735.534-0 Telefone Agrupado: 41 F877 2352
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/12/2018

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	1,00	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	0,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

34E0.1DE4.9D73.55E7.A052.15EF.9507.3316



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 41 F877 2352

Número da Fatura: 1901.004268696

Sequencial: 810735534 201901 01101

IPTE : 2340 0201 0104 2125 3489 CTRL: 1 0104 2125 3489

84620000000 4 06240020810 4 73553420190 1 10110100000 4



Data de Vencimento: 14/01/2019

Valor a pagar: 6,24

Nº Identificador para Débito Automático: 810.735.534-0

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZADO 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 SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

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

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



Oi S.A.
Período: 22/11/2018 a 21/12/2018

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL		26		29% ICMS	-7,65

Total SERVICOS MENSAIS

-7,65

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2018	MIN. 0000000031,7	0%	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2018	MIN. 0000000084,8	0%	0,00

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2018	MIN. 0000000116,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2018	MIN. 0000000050,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	30/11/2018	MIN. 0000000066,5	29% ICMS	5,99

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

5,99

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2018	00000073/000001,5	0%	0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	22/11/2018	15:08:01	00:01:22	PR-MARINGA	VC1	44997405100	29% ICMS	0,83
9	23/11/2018	10:08:14	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44984579932	29% ICMS	0,35
10	26/11/2018	09:57:33	00:01:17	PR-MARINGA	VC1	44999545195	29% ICMS	0,77
11	26/11/2018	10:00:25	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	44999545195	29% ICMS	0,71

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

2,66

Total Nota Fiscal OI

1,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.268.696

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	29/11/2018			5,24

Total ITENS FINANCEIROS

5,24

Total Documento Financeiro

5,24

Valor a pagar

6,24

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$144,19.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84620000000-4	06240020810-4
	73553420190-1	10110100000-4

Data do pagamento	17/01/2019
Valor em Dinheiro	6,24
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	6,24

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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/01/2019 17:23:52
	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ	17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA
AV DR EURICO BARROS 00898
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1901.004366220
Contrato Agrupador: 820.400.105-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	0,01
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,01
Valor a pagar	0,01

Oi,

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

Data de vencimento: 14/01/2019
Valor de sua conta: 0,01

Número de seu telefone: 41 F894 4281

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MARIALVA
AV DR EURICO BARROS 00898
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

NÚMERO : 004.366.220

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.400.105-1
Contrato Agrupado: 820.400.105-1
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4281
Telefone Agrupado: 41 F894 4281
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/12/2018

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



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

MUNICÍPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 41 F894 4281
Número da Fatura: 1901.004366220
Sequencial: 820400105 201901 32110

IPTE : 2340 0201 3204 3662 2085 CTRL: 1 3204 3662 2085
84610000000 5 00010020820 6 40010520190 1 13211000000 8



Data de Vencimento: 14/01/2019
Valor a pagar: 0,01
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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.366.220

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,01
Total ITENS FINANCEIROS					0,01
Total Documento Financeiro					0,01
Valor a pagar					0,01

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84610000000-5	00010020820-6
	40010520190-1	13211000000-8
Data do pagamento		17/01/2019
Valor em Dinheiro		0,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		0,01

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/01/2019 17:23:38
	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ	17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



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 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência

JANEIRO/2019

Telefone

(44) 3232 2507

Vencimento

14/01/2019

Total a pagar

R\$ 181,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS

R\$ 181,10

146,98



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

34,12

R\$,00

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2507

Número da Fatura: 1901.004361781

Sequencial: 814533388 201901 32100

Contrato Agrupador: 814.533.388-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3204 3033 2550 CTRL: 1 3204 3033 2550a

84680000001 6 81100020814 0 53338820190 7 13210000000 0



Data de Vencimento

14/01/2019

Valor a pagar:

181,10

Nº Identificador para Débito Automático: 814.533.388-0

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZADO 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. Para 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 FUNTEL (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 Engevex, 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	42,96	0,00	0,96	4,44
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,21	0,98
Total Tributos	42,96	0,00	1,17	5,42

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.303.325 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.533.388-0
Contrato Agrupado: 814.533.388-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2018
Período de: 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 2507
Telefone Agrupado: 44 3232 2507
Insc. Estadual: ISENT0

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

CB47.1B96.E34D.EAC6.9317.8820.C174.F5A5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	18			
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		0%	0,00
	Total SERVICOS MENSAIS			29% ICMS	71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2018	MIN. 0000000009,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2018	MIN. 0000000022,2		
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2018	MIN. 0000000032,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2018	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	20/12/2018	00000029/000001,0	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal Oi

71,77

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.361.781

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/12/2018			
10	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	21/12/2018			9,69
11	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/12/2018			3,60
	Total ITENS FINANCEIROS				19,65

32,94

Total Documento Financeiro

32,94

Valor a pagar

104,71

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 204,32.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.303.326 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/11/2018 a 21/12/2018
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: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2018

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

4D8E.74DA.508F.A4E4.2250.B3B2.91A3.FB8E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI

76,39

Valor a pagar

76,39

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 154,32.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84680000001-6 81100020814-0
53338820190-7 13210000000-0
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 181,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,10
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

17/01/2019 17:23:20
17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1901.004360150
Contrato Agrupador: 811.147.479-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	0,27
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,27
Valor a pagar	0,27

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2019

Valor de sua conta: 0,27

Número de seu telefone: 41 F894 4222

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.360.150

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.147.479-0
Contrato Agrupado: 811.147.479-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4222
Telefone Agrupado: 41 F894 4222
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2018

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



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 41 F894 4222

Número da Fatura: 1901.004360150

Sequencial: 811147479 201901 32100

IPTE : 2340 0201 3204 3601 5045 CTRL: 1 3204 3601 5045

84690000000 7 00270020811 5 14747920190 6 13210000000 0



Data de Vencimento: 14/01/2019
Valor a pagar: 0,27

Nº Identificador para Débito Automático: 811.147.479-0

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.360.150

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,14
Total ITENS FINANCEIROS					0,17

Total Documento Financeiro

0,17

Valor a pagar

0,17

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.360.151

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,02
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,08
Total ITENS FINANCEIROS					0,10

Total Documento Financeiro

0,10

Valor a pagar

0,10

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000000-7 00270020811-5
14747920190-6 13210000000-0
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 0,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,27

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

17/01/2019 17:23:07
17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1901.004361415
Contrato Agrupador: 813.003.600-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	0,37
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,37
Valor a pagar	0,37

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2019

Valor de sua conta: 0,37

Número de seu telefone: 41 F894 4270

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.361.415

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

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.600-0
Contrato Agrupado: 813.003.600-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4270
Telefone Agrupado: 41 F894 4270
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2018

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



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 41 F894 4270

Número da Fatura: 1901.004361415

Sequencial: 813003600 201901 32103

IPTE : 2340 0201 3204 3614 1539 CTRL: 1 3204 3614 1539

84640000000 2 00370020813 9 00360020190 3 13210300000 7



Data de Vencimento: 14/01/2019

Valor a pagar: 0,37

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.600-0

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 004.361.415

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,05
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,22
Total ITENS FINANCEIROS					0,27

Total Documento Financeiro

0,27

Valor a pagar

0,27

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 004.361.416

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,02
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,08
Total ITENS FINANCEIROS					0,10

Total Documento Financeiro

0,10

Valor a pagar

0,10

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84640000000-2 00370020813-9
00360020190-3 13210300000-7
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 0,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,37

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 J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

17/01/2019 17:22:53
17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1901.004362585
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	0,30
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,30
Valor a pagar	0,30

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: 14/01/2019

Valor de sua conta: 0,30

Número de seu telefone: 41 F894 4293

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.362.585

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 816.455.135-8
Contrato Agrupado: 816.455.135-8
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4293
Telefone Agrupado: 41 F894 4293
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2018

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



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 41 F894 4293
Número da Fatura: 1901.004362585
Sequencial: 816455135 201901 32187

IPTE : 2340 0201 3204 3625 8573 CTRL: 1 3204 3625 8573

84630000000 3 00300020816 9 45513520190 9 13218700000 6



Data de Vencimento: 14/01/2019
Valor a pagar: 0,30

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

Fique ligado

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

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.362.585

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,12
Total ITENS FINANCEIROS					0,15

Total Documento Financeiro 0,15

Valor a pagar 0,15

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.362.586

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,12
Total ITENS FINANCEIROS					0,15

Total Documento Financeiro 0,15

Valor a pagar 0,15

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84630000000-3 00300020816-9
45513520190-9 13218700000-6
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 0,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,30

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

17/01/2019 17:22:39
17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.

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 JOAO MORAES DA SILVA 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1901.004361475
Contrato Agrupador: 814.237.435-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	3,26
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,26
Valor a pagar	3,26

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: 14/01/2019

Valor de sua conta: 3,26

Número de seu telefone: 41 F894 4247

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.361.475

MARIALVA PREFEITURA
R JOAO MORAES DA SILVA 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 814.237.435-6
Contrato Agrupado: 814.237.435-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4247
Telefone Agrupado: 41 F894 4247
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/12/2018

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR

Via: Única CFOP: 05303

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 41 F894 4247

Número da Fatura: 1901.004361475

Sequencial: 814237435 201901 32166

IPTE : 2340 0201 3204 3614 7540 CTRL: 1 3204 3614 7540

84650000000 1 03260020814 7 23743520190 8 13216600000 1



Data de Vencimento: 14/01/2019

Valor a pagar: 3,26

Nº Identificador para Débito Automático: 814.237.435-6

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

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

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.361.475

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,13
Total ITENS FINANCEIROS					0,16

Total Documento Financeiro 0,16

Valor a pagar 0,16

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.361.477

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,13
Total ITENS FINANCEIROS					0,16

Total Documento Financeiro 0,16

Valor a pagar 0,16

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



Oi S.A.
Período: 22/11/2018 a 21/12/2018

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.361.476

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,13
Total ITENS FINANCEIROS					0,16

Total Documento Financeiro 0,16

Valor a pagar 0,16

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.361.479

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,22
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		1,17
Total ITENS FINANCEIROS					1,39

Total Documento Financeiro 1,39

Valor a pagar 1,39

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

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$52,54.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.361.478

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,22
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		1,17
Total ITENS FINANCEIROS					1,39

Total Documento Financeiro 1,39

Valor a pagar 1,39

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

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$52,54.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84650000000-1 03260020814-7
23743520190-8 13216600000-1
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 3,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,26

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

17/01/2019 17:22:15
17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

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

Número da Fatura: 1901.004363207
Contrato Agrupador: 819.616.339-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	0,05
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,05
Valor a pagar	0,05

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: 14/01/2019

Valor de sua conta: 0,05

Número de seu telefone: 41 F894 4267

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.363.207

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 819.616.339-6
Contrato Agrupado: 819.616.339-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4267
Telefone Agrupado: 41 F894 4267
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2018

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



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 3204 3632 0723 CTRL: 1 3204 3632 0723

84670000000 9 00050020819 4 61633920190 0 13216600000 1



MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 41 F894 4267

Número da Fatura: 1901.004363207

Sequencial: 819616339 201901 32166

Data de Vencimento: 14/01/2019
Valor a pagar: 0,05

Nº Identificador para Débito Automático: 819.616.339-6

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43 200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.363.207

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,02
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
Total ITENS FINANCEIROS					0,05

Total Documento Financeiro

0,05

Valor a pagar

0,05

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84670000000-9 00050020819-4
61633920190-0 13216600000-1
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 0,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,05

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

17/01/2019 17:22:02
17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1901.004360251
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS OI	71,77
ITENS FINANCEIROS	30,63
DOCUMENTO FINANCEIRO	30,63
Valor a pagar	102,40

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: 14/01/2019

Valor de sua conta: 102,40

Número de seu telefone: 41 F894 4254

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

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	0,00	0,00
Total Tributos	20,81	0,00	0,46	2,15

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

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

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.360.251

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

Número do Cliente: 220001443000014

Período 22/11/2018 a 21/12/2018

Contrato Agrupador: 811.560.587-3

Telefone Agrupador: 41 F894 4254

Contrato Agrupado: 811.560.587-3

Telefone Agrupado: 41 F894 4254

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 26/12/2018

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



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 41 F894 4254

Número da Fatura: 1901.004360251

Sequencial: 811560587 201901 32130

IPTE : 2340 0201 3204 3018 3333 CTRL: 1 3204 3018 3333

84610000001 3 02400020811 6 56058720190 9 13213000000 4



Data de Vencimento: 14/01/2019

Valor a pagar: 102,40

Nº Identificador para Débito Automático: 811.560.587-3

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 004.360.251

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	19/12/2018	20181009/20181120		3,06
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181009/20181120		4,26
Total ITENS FINANCEIROS					7,32

Total Documento Financeiro 7,32

Valor a pagar

7,32

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$6,73.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 004.360.253

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	19/12/2018	20181009/20181120		2,92
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181009/20181120		4,07
Total ITENS FINANCEIROS					6,99

Total Documento Financeiro 6,99

Valor a pagar

6,99

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$13,55.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.
Período: 22/11/2018 a 21/12/2018

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.360.254

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181009/20181120		3,82
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181009/20181120		5,33
Total ITENS FINANCEIROS					9,15

Total Documento Financeiro 9,15

Valor a pagar 9,15

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$6,09.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 004.301.833 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.560.587-3
Contrato Agrupado: 818.655.643-8
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/12/2018
Período: 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4254
Telefone Agrupado: 44 3232 6273
Insc. Estadual: ISENT0

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

2287.CDB6.E875.6175.D8CB.42EA.1751.01BB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal Oi 71,77

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.360.252

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181009/20181120		3,00
3	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181009/20181120		4,17
Total ITENS FINANCEIROS					7,17

Total Documento Financeiro 7,17

Valor a pagar 78,94

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$143,54.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84610000001-3 02400020811-6
56058720190-9 13213000000-4
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 102,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

17/01/2019 17:21:44
17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1901.004359554
Contrato Agupador: 801.838.018-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	1,17
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,17
Valor a pagar	1,17

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: 14/01/2019

Valor de sua conta: 1,17

Número de seu telefone: 41 F894 4223

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.359.554

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

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agupador: 801.838.018-8
Contrato Agupado: 801.838.018-8
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agupador: 41 F894 4223
Telefone Agupado: 41 F894 4223
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/12/2018

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



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 41 F894 4223
Número da Fatura: 1901.004359554
Sequencial: 801838018 201901 32185

IPTE : 2340 0201 3204 3595 5411 CTRL: 1 3204 3595 5411

84690000000 7 01170020801 7 83801820190 8 13218500000 8



Data de Vencimento: 14/01/2019

Valor a pagar: 1,17

Nº Identificador para Débito Automático: 801.838.018-8

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 004.359.554

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,01
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,02
Total ITENS FINANCEIROS					0,03

Total Documento Financeiro 0,03

Valor a pagar 0,03

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 004.359.556

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,01
Total ITENS FINANCEIROS					0,01

Total Documento Financeiro 0,01

Valor a pagar 0,01

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.359.555

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,01
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,02
Total ITENS FINANCEIROS					0,03

Total Documento Financeiro 0,03

Valor a pagar 0,03

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.359.557

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,21
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,89
Total ITENS FINANCEIROS					1,10

Total Documento Financeiro 1,10

Valor a pagar 1,10

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.23
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000000-7 01170020801-7
83801820190-8 13218500000-8
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 1,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1,17

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

17/01/2019 17:21:31
17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1901.004361778
Contrato Agrupador: 814.505.636-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	19,52
DOCUMENTO FINANCEIRO	19,52
Valor a pagar	19,52

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2019

Valor de sua conta: 19,52

Número de seu telefone: 41 F894 5831

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.361.778

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.505.636-3
Contrato Agrupado: 814.505.636-3
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 5831
Telefone Agrupado: 41 F894 5831
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2018

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



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 41 F894 5831

Número da Fatura: 1901.004361778

Sequencial: 814505636 201901 32137

IPTE : 2340 0201 3204 3617 7829 CTRL: 1 3204 3617 7829

84680000000 8 19520020814 6 50563620190 5 13213700000 7



Data de Vencimento: 14/01/2019

Valor a pagar: 19,52

Nº Identificador para Débito Automático: 814.505.636-3

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZA PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.361.778

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		3,15
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		16,37
Total ITENS FINANCEIROS					19,52

Total Documento Financeiro 19,52

Valor a pagar 19,52

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.23
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84680000000-8 19520020814-6
50563620190-5 13213700000-7
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 19,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

17/01/2019 17:21:18
17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

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

Número da Fatura: 1901.004359938
Contrato Agrupador: 810.620.672-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	1,20
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,20
Valor a pagar	1,20

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2019

Valor de sua conta: 1,20

Número de seu telefone: 41 F894 4264

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.359.938

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 810.620.672-4
Contrato Agrupado: 810.620.672-4
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4264
Telefone Agrupado: 41 F894 4264
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2018

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



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 3204 3599 3810 CTRL: 1 3204 3599 3810

84670000000 9 01200020810 3 62067220190 7 13214800000 4



MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 41 F894 4264

Número da Fatura: 1901.004359938

Sequencial: 810620672 201901 32148

Data de Vencimento: 14/01/2019
Valor a pagar: 1,20

Nº Identificador para Débito Automático: 810.620.672-4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.23
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84670000000-9 01200020810-3
62067220190-7 13214800000-4
Data do pagamento 17/01/2019
Valor em Dinheiro 1,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1,20

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/01/2019 17:21:05
	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ	17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1901.004360257
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	0,46
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,46
Valor a pagar	0,46

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: 14/01/2019

Valor de sua conta: 0,46

Número de seu telefone: 41 F894 4225

Mês de referência: Janeiro 2019

Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO : 004.360.257

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.567.863-3
Contrato Agrupado: 811.567.863-3
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4225
Telefone Agrupado: 41 F894 4225
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2018

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



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 41 F894 4225

Número da Fatura: 1901.004360257

Sequencial: 811567863 201901 32132

IPTE : 2340 0201 3204 3602 5734 CTRL: 1 3204 3602 5734

84640000000 2 00460020811 2 56786320190 9 13213200000 2



Data de Vencimento: 14/01/2019

Valor a pagar: 0,46

Nº Identificador para Débito Automático: 811.567.863-3

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 SERVIÇO 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 AUTORIZADO 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 SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERÍODO 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 INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.360.257

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,12
Total ITENS FINANCEIROS					0,15

Total Documento Financeiro 0,15

Valor a pagar 0,15

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.360.258

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,01
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
Total ITENS FINANCEIROS					0,04

Total Documento Financeiro 0,04

Valor a pagar 0,04

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



Oi S.A.
Período: 22/11/2018 a 21/12/2018

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.360.260

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,02
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,08
Total ITENS FINANCEIROS					0,10

Total Documento Financeiro 0,10

Valor a pagar 0,10

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.360.259

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,03
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,14
Total ITENS FINANCEIROS					0,17

Total Documento Financeiro 0,17

Valor a pagar 0,17

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.23
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84640000000-2	00460020811-2
	56786320190-9	13213200000-2
Data do pagamento		17/01/2019
Valor em Dinheiro		0,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		0,46

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/01/2019 17:20:52
	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ	17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1901.004361413
Contrato Agrupador: 813.003.566-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
ITENS FINANCEIROS	0,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,24
Valor a pagar	0,24

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: 14/01/2019
Valor de sua conta: 0,24
Número de seu telefone: 41 F894 4256
Mês de referência: Janeiro 2019
Data de emissão: 26/12/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

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

NÚMERO : 004.361.413

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.566-7
Contrato Agrupado: 813.003.566-7
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26

Período 22/11/2018 a 21/12/2018
Telefone Agrupador: 41 F894 4256
Telefone Agrupado: 41 F894 4256
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/12/2018

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



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

MARIALVA PREFEITURA
Número do Telefone: 41 F894 4256
Número da Fatura: 1901.004361413
Sequencial: 813003566 201901 32177

IPTE : 2340 0201 3204 3614 1308 CTRL: 1 3204 3614 1308

84630000000 3 00240020813 4 00356620190 5 13217700000 8



Data de Vencimento: 14/01/2019
Valor a pagar: 0,24

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.566-7

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 14 jan 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.361.413

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,02
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,12
Total ITENS FINANCEIROS					0,14

Total Documento Financeiro

0,14

Valor a pagar

0,14

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.361.414

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	19/12/2018	20181109/20181120		0,02
2	MULTA DE CONTA	19/12/2018	20181109/20181120		0,08
Total ITENS FINANCEIROS					0,10

Total Documento Financeiro

0,10

Valor a pagar

0,10

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.23
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84630000000-3	00240020813-4
	00356620190-5	13217700000-8
Data do pagamento		17/01/2019
Valor em Dinheiro		0,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		0,24

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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/01/2019 17:20:37
	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ	17/01/2019 17:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.

6.24+

0.01+

181.10+

0.27+

0.37+

0.30+

3.26+

0.05+

102.40+

1.17+

19.52+

1.20+

0.46+

0.24+

014

316.59*+