

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2015

N. da Ordem : 70/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/03/2015

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 72 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 607,76 | Valor da ordem : | 607,76 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 607,76 | Total (B) : | 607,76 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

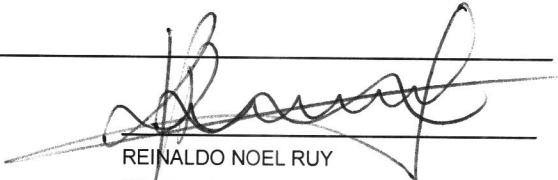
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 607,76

Fica autorizado o pagamento de 607,76 (seiscentos e sete reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

607,76

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

105042

607,76

Ordem de pagamento : Em 25/03/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/03/2015

Nº do empenho : 72/15

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial: 220.000,00 | Empenhos anteriores : 13.680,10 |
| Suplementações: 0,00 | Valor do empenho : 607,76 |
| Anulações: 0,00 | Valor Anulado: 0,00 |
| Total (A) : 220.000,00 | Total (B) : 14.287,86 |
| | Saldo (A - B) : 205.712,14 |

Credor: **458 OI S.A.**
 Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 607,76

Fica empenhada a importância de 607,76 (seiscentos e sete reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

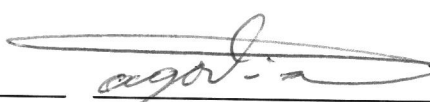
Data :

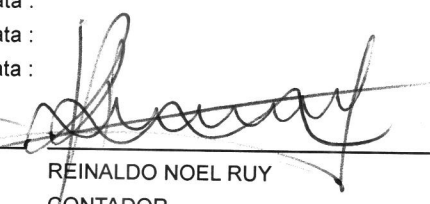
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/03/2015

Nº da Liquidação: 74/15

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 72/15 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 607,76 | Valor da liquidação: | 607,76 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 607,76 | Total (B): | 607,76 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 607,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 607,76 (seiscentos e sete reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 24/03/2015

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
[Handwritten Signature]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

| Telefone | N. Fiscal | Valor | Telefone | N. Fiscal | Valor |
|--|-------------|-------|----------|-----------|-------|
| 41 3677 1253 | 000 046 040 | 2,98 | | | |
| Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.046.040 até 000.046.040 | | | | | |

TIM CELULAR S/A
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro
80420-000 - Curitiba - PR

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 22009496600012 Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
Contrato Agrupador: 822 040 139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Telefone Agrupador: 41 3677 2479

O.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

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

Continua na próxima página

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Valor |
|-----------|---|------------|---------------|-------|
| 3 | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE | 10/03/2015 | | -9,79 |
| 4 | PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO | 15/05/2014 | PARCELA 10/10 | 4,23 |
| 5 | PA156 ASS.S/FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL | 10/03/2015 | | 17,89 |

ITENS FINANCEIROS

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.658.634

Total Nota Fiscal OI

5,00

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data/Crde | Valor |
|------------------------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA | 30 | -11,95 |
| 2 | ASSINATURA INTRA-GRUPO | 30 | 16,95 |
| Total SERVICOS MENSALS | | | 5,00 |

SERVICOS MENSALS

SERVICOS OI

RESERVADO AO FISCO
 654F,09F6,F3BC,08CA,7644,FBFC,7FDB,BCB8

O/S.A

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

| RESUMO DOS TRIBUTOS | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---------------------|-----------------|----------|-------|
| ISS | 0,00 | 0% | 0,00 |
| ICMS | 5,00 | 29% | 1,45 |
| ICMS | 0,00 | 0% | 0,00 |

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 R SILVESTRE JAREK 00120
 CENTRO
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Numero do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
 Contrato Agropador: 822.040.139-5 Telefone Agropador: 41 3677 4537
 Contrato Agropador: 822.040.142-5 Telefone Agropador: 41 3677 2479
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/03/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:000.653.508 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Valor a pagar

167,42

Total Documento Financeiro

17,89

Total ITENS FINANCEIROS

17,89

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Valor |
|-----------|--|------------|-----------|-------|
| 5 | PA156 ASS.S/FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL | 10/03/2015 | | 17,89 |

ITENS FINANCEIROS

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.658.633

Total Nota Fiscal OI

149,53

| Seqüência | Descrição dos serviços | Data/Crde | Valor |
|------------------------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA | 30 | -11,95 |
| 2 | ASSINATURA TURBO EMPRESAS 800 KBPS | 15 | 75,84 |
| 3 | ASSINATURA TURBO EMPRESAS 800 KBPS | 13 | 68,69 |
| 4 | ASSINATURA INTRA-GRUPO | 30 | 16,95 |
| Total SERVICOS MENSALS | | | 149,53 |

SERVICOS MENSALS

SERVICOS OI

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

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

Valor a pagar **330,64**

Total Nota Fiscal TIM **2,98**

Total CHAMADAS PARA CELULAR **1,06**

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|----------------|-----------|------------|----------|-------|
| 166 | 26/02/2015 | 09:38:16 | 00:00:12 | PR COD AREA 42 | | 4288189893 | 29% ICMS | 1,06 |

CHAMADAS PARA CELULAR

Total INTERURBANOS **1,92**

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-------------------|-----------|------------|----------|-------|
| 164 | 26/02/2015 | 09:40:59 | 00:00:58 | PR-TELEMACO BORBA | | 4232211100 | 29% ICMS | 0,74 |
| 165 | 26/02/2015 | 10:39:51 | 00:01:31 | PR-TELEMACO BORBA | | 4232211100 | 29% ICMS | 1,18 |

INTERURBANOS

SERVIÇOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 R SILVESTRE JAREK 00120
 CENTRO
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Reservado ao FISCO
C255.0534.1E8A.3D6D.6112.46F3.B95C.F18B

Resumo dos Tributos

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------------|
| ICMS | 0% | 0,00 |
| ICMS | 29% | 2,98 |
| ICMS | | 0,86 |

Reservado ao FISCO
 CNPJ 04.206.050/0078-60 Insc. Est. 902.94429-05
 Rua Comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
 Via: Unica GFOP-05306
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Reservado ao FISCO
 Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
 Contrato Agropador: 822 040 139-5
 Telefone Agropador: 41 3677 1253
 Contrato Agropador: 801.533.883-0
 Telefone Agropador: 41 3677 1253
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 15/03/2015

NÚMERO DA NF: 000.046.040 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

Total Documento Financeiro **23,13**

Total ITENS FINANCEIROS **23,13**

| Seqüência | Data | Histórico | Valor |
|-----------|------------|---|-------|
| 161 | 10/03/2015 | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE | -9,79 |
| 162 | 10/03/2015 | PA 156 ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL | 17,89 |
| 163 | 10/03/2015 | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS | 15,03 |

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.658.631

Total Nota Fiscal OI **304,53**

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR **2,26**

| Seqüência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|-------|
| 160 | 24/02/2015 | 08:13:48 | 00:01:04 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 0,73 |

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

SERVIÇOS OI - Continuação

SERVIÇOS OI - Continuação

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Ctde | Valor |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|
| 3 | ASS FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO | | 109,99 |
| Total SERVIÇOS MENSAIS | | | |
| 4 | CHAM LOCAIS OI | | |
| 5 | CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | | |
| Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | |
| 4 | CHAM LOCAIS OI | 10/03/2015 | MIN 0000000296,1 |
| 5 | CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 10/03/2015 | MIN 0000000143,0 |
| Total SERVIÇOS LOCAIS PARA FIXO | | | |
| 6 | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA | 10/03/2015 | 43901 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | |
| | | | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

| Sequência | Data | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------|
| 7 | 09/02/2015 | 10:08:26 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192392838 | 29% ICMS | 0,33 |
| 8 | 09/02/2015 | 14:20:22 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192392838 | 29% ICMS | 1,40 |
| 9 | 09/02/2015 | 16:38:31 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199339226 | 29% ICMS | 0,66 |
| 10 | 10/02/2015 | 09:12:33 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199278239 | 29% ICMS | 0,38 |
| 11 | 10/02/2015 | 10:18:05 | PR-CURITIBA | VC1 | 4196767866 | 29% ICMS | 2,66 |
| 12 | 10/02/2015 | 13:52:10 | PR-CURITIBA | VC1 | 41917773394 | 29% ICMS | 0,60 |
| 13 | 10/02/2015 | 13:59:43 | PR-CURITIBA | VC1 | 4195907013 | 29% ICMS | 0,53 |
| 14 | 10/02/2015 | 14:09:20 | PR-CURITIBA | VC1 | 4196721937 | 29% ICMS | 1,06 |
| 15 | 10/02/2015 | 14:19:45 | PR-CURITIBA | VC1 | 41917773394 | 29% ICMS | 0,46 |
| 16 | 10/02/2015 | 14:21:03 | PR-CURITIBA | VC1 | 41917773394 | 29% ICMS | 0,46 |
| 17 | 10/02/2015 | 15:12:53 | PR-CURITIBA | VC1 | 4198721937 | 29% ICMS | 2,80 |
| 18 | 10/02/2015 | 15:47:54 | PR-CURITIBA | VC1 | 41922220864 | 29% ICMS | 14,14 |
| 19 | 10/02/2015 | 16:25:53 | PR-CURITIBA | VC1 | 4198963355 | 29% ICMS | 0,60 |
| 20 | 10/02/2015 | 16:43:01 | PR-CURITIBA | VC1 | 4191558097 | 29% ICMS | 7,33 |
| 21 | 10/02/2015 | 16:45:37 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199550268 | 29% ICMS | 0,66 |
| 22 | 10/02/2015 | 18:27:37 | PR-CURITIBA | VC1 | 4198992456 | 29% ICMS | 0,33 |
| 23 | 11/02/2015 | 09:35:01 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192690904 | 29% ICMS | 1,00 |
| 24 | 11/02/2015 | 10:59:55 | PR-CURITIBA | VC1 | 4184544902 | 29% ICMS | 0,80 |
| 25 | 11/02/2015 | 11:40:23 | PR-CURITIBA | VC1 | 4184206256 | 29% ICMS | 1,13 |
| 26 | 11/02/2015 | 12:00:57 | PR-CURITIBA | VC1 | 4184544902 | 29% ICMS | 1,13 |
| 27 | 11/02/2015 | 12:10:24 | PR-CURITIBA | VC1 | 4184544902 | 29% ICMS | 1,00 |
| 28 | 11/02/2015 | 16:24:18 | PR-CURITIBA | VC1 | 4184544902 | 29% ICMS | 1,00 |
| 29 | 12/02/2015 | 09:37:42 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199592946 | 29% ICMS | 0,73 |
| 30 | 12/02/2015 | 13:57:18 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192392838 | 29% ICMS | 1,13 |
| 31 | 12/02/2015 | 14:24:26 | PR-CURITIBA | VC1 | 4185016769 | 29% ICMS | 1,73 |
| 32 | 12/02/2015 | 15:14:46 | PR-CURITIBA | VC1 | 4184206256 | 29% ICMS | 3,06 |
| 33 | 12/02/2015 | 15:58:53 | PR-CURITIBA | VC1 | 4184206256 | 29% ICMS | 3,06 |
| 34 | 12/02/2015 | 16:22:44 | PR-CURITIBA | VC1 | 4184790021 | 29% ICMS | 1,06 |
| 35 | 13/02/2015 | 09:52:14 | PR-CURITIBA | VC1 | 4184790021 | 29% ICMS | 1,06 |
| 36 | 13/02/2015 | 10:12:58 | PR-CURITIBA | VC1 | 4191244474 | 29% ICMS | 1,40 |
| 37 | 13/02/2015 | 10:33:20 | PR-CURITIBA | VC1 | 418484825 | 29% ICMS | 2,86 |
| 38 | 13/02/2015 | 11:15:34 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199096215 | 29% ICMS | 1,53 |
| 39 | 19/02/2015 | 09:24:22 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199242600 | 29% ICMS | 0,40 |
| 40 | 19/02/2015 | 09:58:49 | PR-CURITIBA | VC1 | 4196641016 | 29% ICMS | 0,86 |
| 41 | 19/02/2015 | 10:20:45 | PR-CURITIBA | VC1 | 4191274650 | 29% ICMS | 0,40 |
| 42 | 19/02/2015 | 10:30:47 | PR-CURITIBA | VC1 | 4191274650 | 29% ICMS | 0,40 |
| 43 | 19/02/2015 | 10:58:45 | PR-CURITIBA | VC1 | 4191274650 | 29% ICMS | 0,33 |
| 44 | 19/02/2015 | 13:36:03 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 0,80 |
| 45 | 19/02/2015 | 13:37:31 | PR-CURITIBA | VC1 | 4191294447 | 29% ICMS | 0,53 |
| 46 | 19/02/2015 | 13:40:13 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 0,66 |
| 47 | 19/02/2015 | 13:53:13 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 0,33 |
| 48 | 19/02/2015 | 14:37:40 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 0,40 |
| 49 | 19/02/2015 | 15:06:37 | PR-CURITIBA | VC1 | 4196560299 | 29% ICMS | 1,20 |
| 50 | 19/02/2015 | 15:15:21 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192690904 | 29% ICMS | 0,73 |
| 51 | 19/02/2015 | 15:28:37 | PR-CURITIBA | VC1 | 4198878300 | 29% ICMS | 1,06 |
| 52 | 19/02/2015 | 15:34:03 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192690904 | 29% ICMS | 0,33 |
| 53 | 20/02/2015 | 08:28:36 | PR-CURITIBA | VC1 | 41923934228 | 29% ICMS | 2,06 |
| 54 | 20/02/2015 | 09:50:13 | PR-CURITIBA | VC1 | 41923934228 | 29% ICMS | 0,33 |
| 55 | 20/02/2015 | 10:06:57 | PR-CURITIBA | VC1 | 41923934228 | 29% ICMS | 0,93 |
| 56 | 20/02/2015 | 10:50:12 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192782399 | 29% ICMS | 0,73 |
| 57 | 20/02/2015 | 13:01:54 | PR-CURITIBA | VC1 | 41917773394 | 29% ICMS | 0,40 |
| 58 | 20/02/2015 | 14:39:03 | PR-CURITIBA | VC1 | 4195961775 | 29% ICMS | 1,06 |
| 59 | 20/02/2015 | 16:27:44 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199592946 | 29% ICMS | 3,26 |
| 60 | 20/02/2015 | 16:34:23 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199592946 | 29% ICMS | 1,26 |
| 61 | 23/02/2015 | 08:37:46 | PR-CURITIBA | VC1 | 4194405813 | 29% ICMS | 0,40 |
| 62 | 23/02/2015 | 08:59:27 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199592946 | 29% ICMS | 5,33 |
| 63 | 23/02/2015 | 09:45:31 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199592946 | 29% ICMS | 0,46 |
| 64 | 23/02/2015 | 11:31:57 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 3,06 |
| 65 | 23/02/2015 | 15:33:59 | PR-CURITIBA | VC1 | 4197977078 | 29% ICMS | 0,33 |
| 66 | 23/02/2015 | 16:08:10 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199592946 | 29% ICMS | 0,53 |
| 67 | 23/02/2015 | 17:11:23 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199992456 | 29% ICMS | 0,40 |
| 68 | 24/02/2015 | 08:22:46 | PR-CURITIBA | VC1 | 4196649066 | 29% ICMS | 1,20 |
| 69 | 24/02/2015 | 09:31:23 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 0,33 |
| 70 | 24/02/2015 | 09:31:23 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 1,33 |
| 71 | 24/02/2015 | 10:21:32 | PR-CURITIBA | VC1 | 4199421847 | 29% ICMS | 0,33 |
| 72 | 24/02/2015 | 15:45:46 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 0,60 |
| 73 | 24/02/2015 | 16:26:08 | PR-CURITIBA | VC1 | 4192803633 | 29% ICMS | 0,33 |
| 74 | 24/02/2015 | 17:04:46 | PR-CURITIBA | VC1 | 4197332299 | 29% ICMS | 5,00 |
| 75 | 24/02/2015 | 17:15:26 | PR-CURITIBA | VC1 | 4196358498 | 29% ICMS | 0,33 |
| 76 | 24/02/2015 | 18:14:28 | PR-CURITIBA | VC1 | 4197332299 | 29% ICMS | 0,33 |

Continua na próxima página

Fique ligado

| | | |
|--|--|---|
| <p>○ débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.</p> <p>Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.</p> <p>Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.</p> <p>○ pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confira 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.</p> <p>○ TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL</p> | <p>Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0800 Central de Relacionamento. 102 Auxílio à lista.</p> <p>○ 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 de Relacionamento. 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).</p> | <p>Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.</p> <p>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).</p> <p>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 Inteliq, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpaymayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engvox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercotel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 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.</p> |
|--|--|---|

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Nome: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 4538/006/00000007-3 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | | | |
| 846200000061 | 077600208225 | 040139201509 | 332152000003 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Empresa: | BRTELECOM FIXO PR |
| Valor: | R\$607,76 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 25/03/2015 |
| Data da Operação: | 25/03/2015 |
| Código da Operação: | 00105042 |
| Chave de Segurança: | 3E8235LP36VMH9G5 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 869.488.229-91 |
| 462.293.539-20 |

Operação realizada com sucesso.