

PARANÁ

**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: 26/01/2016

N. da Ordem : 18/16

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/01/2016

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	17	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	398,82	Valor da ordem :	398,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	398,82	Total ( B ) :	398,82
		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:

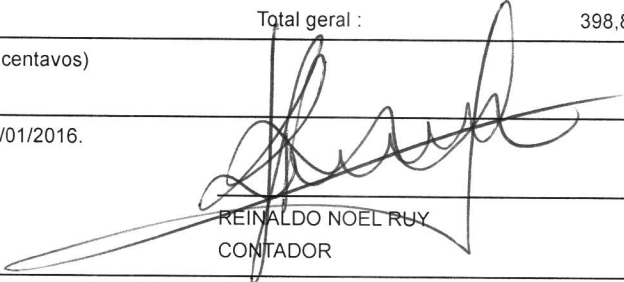
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 398,82

Fica autorizado o pagamento de 398,82 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2016.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquidado a pagar : 398,82

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

125782

398,82

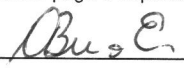
Ordem de pagamento : Em 26/01/2016 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/01/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**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: 25/01/2016  
Nº do empenho : 1716  
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: 3.3.90.39.58.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 5.961,58  
Valor do empenho : 398,82  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 6.360,40  
Saldo ( A - B ) : 213.639,60

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75  
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85  
Banco:

Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 398,82

Fica empenhada a importância de 398,82 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta e dois 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

## CÂMARA 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: 26/01/2016

Nº da Liquidação: 19/16

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010  
 Nº Docto. Fiscal: 000616225  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	17/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	398,82	Valor da liquidação:	398,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	398,82	Total (B):	398,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

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

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 398,82

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 398,82 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta e dois 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 : 26/01/2016

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



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



0570 - CTC CURITIBA PR PL4
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR



Referência

JANEIRO/2016



7213512820029910000001338030190116

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/01/2016

Total a pagar

R\$ 398,82

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 279,58), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 119,24), and sub-items like PACOTE DE MINUTOS, SERVICOS DIGITAIS, etc.

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

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

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 Z001 4537
Número da Fatura: 1601.000616225
Sequencial: 822040139 201601 32156
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 6111 6062 CTRL: 1 3200 6111 6062a

84650000003 5 98820020822 7 04013920160 8 13215600000 3

Data de Vencimento 27/01/2016
Valor a pagar: 398,82

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:000.611.160 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

 Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/12/2015 a 10/01/2016  
 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537  
 Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 2001 4537  
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENTO  
 Data de emissão: 15/01/2016

**Oi S.A**

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	54,45	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	15,79	0,00

RESERVADO AO FISCO

**7D32.7094.831B.6B5A.D8F4.E17E.AFD5.7A4F**
**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA			
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	29% ICMS	-516,49
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>570,94</b>
				<b>54,45</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2016	MIN. 0000000200,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2016	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0%</b>	<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal Oi**
**54,45**
**Valor a pagar**
**54,45**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:000.611.161 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

 Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/12/2015 a 10/01/2016  
 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537  
 Contrato Agrupado: 801.533.863-0 Telefone Agrupado: 41 3677 1253  
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENTO  
 Data de emissão: 15/01/2016

**Oi S.A**

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	222,56	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	64,54	0,00

RESERVADO AO FISCO

**051B.A505.0ECA.081D.C91B.8821.70A0.892C**
**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-11,95
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	29% ICMS	16,95

Continua na próxima página

**Descrição das siglas utilizadas**

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

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
77	17/12/2015	16:05:54	00:00:46	PR-CURITIBA	VC1	4196671274	29% ICMS	0,53
78	17/12/2015	16:15:05	00:00:56	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	0,66
79	17/12/2015	16:18:38	00:06:26	PR-CURITIBA	VC1	4191155601	29% ICMS	4,33
80	18/12/2015	10:05:07	00:04:09	PR-CURITIBA	VC1	4195425488	29% ICMS	2,80
81	18/12/2015	10:37:31	00:02:28	PR-CURITIBA	VC1	4184411936	29% ICMS	1,66
82	18/12/2015	11:15:47	00:05:13	PR-CURITIBA	VC1	4188098422	29% ICMS	3,53
83	18/12/2015	11:23:09	00:04:29	PR-CURITIBA	VC1	4191155601	29% ICMS	3,00
84	18/12/2015	11:38:16	00:00:13	PR-CURITIBA	VC1	4196032855	29% ICMS	0,33
85	18/12/2015	11:38:52	00:00:15	PR-CURITIBA	VC1	4196032055	29% ICMS	0,33
86	18/12/2015	11:40:24	00:00:31	PR-CURITIBA	VC1	4196808303	29% ICMS	0,40
87	18/12/2015	11:46:57	00:00:48	PR-CURITIBA	VC1	4184411936	29% ICMS	0,53
88	18/12/2015	13:11:28	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	4199278239	29% ICMS	0,33
89	18/12/2015	13:13:01	00:00:38	PR-CURITIBA	VC1	4198537295	29% ICMS	0,46
90	18/12/2015	14:04:06	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	4198554484	29% ICMS	0,33
91	18/12/2015	14:05:03	00:01:10	PR-CURITIBA	VC1	4187332914	29% ICMS	0,80
92	18/12/2015	14:34:05	00:02:21	PR-CURITIBA	VC1	4196914920	29% ICMS	1,60
93	18/12/2015	15:01:00	00:00:14	PR-CURITIBA	VC1	4184174775	29% ICMS	0,33
94	18/12/2015	16:54:42	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	4198914553	29% ICMS	0,33
95	21/12/2015	10:25:43	00:01:03	PR-CURITIBA	VC1	4184969134	29% ICMS	0,73
96	04/01/2016	09:27:28	00:00:20	PR-CURITIBA	VC1	4199992456	29% ICMS	0,33
97	04/01/2016	09:47:57	00:01:41	PR-CURITIBA	VC1	4191155601	29% ICMS	1,13
98	06/01/2016	11:03:26	00:01:46	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	1,20
99	06/01/2016	15:00:23	00:01:23	PR-CURITIBA	VC1	4192803500	29% ICMS	0,93
100	07/01/2016	08:44:11	00:00:57	PR-CURITIBA	VC1	4197952258	29% ICMS	0,66
101	07/01/2016	08:58:06	00:01:16	PR-CURITIBA	VC1	4192028503	29% ICMS	0,86
102	07/01/2016	14:36:34	00:01:11	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	0,80
103	08/01/2016	08:14:10	00:00:55	PR-CURITIBA	VC1	4199486153	29% ICMS	0,66
104	08/01/2016	09:34:07	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	4197952256	29% ICMS	0,33
105	08/01/2016	10:25:51	00:01:33	PR-CURITIBA	VC1	4199278239	29% ICMS	1,06
106	08/01/2016	10:36:54	00:02:06	PR-CURITIBA	VC1	4199278239	29% ICMS	1,40
107	08/01/2016	14:02:37	00:08:27	PR-CURITIBA	VC1	4195795419	29% ICMS	5,67
108	08/01/2016	14:31:32	00:04:34	PR-CURITIBA	VC1	4197624704	29% ICMS	3,06
109	08/01/2016	14:37:25	00:01:58	PR-CURITIBA	VC1	4188377122	29% ICMS	1,33
110	08/01/2016	15:01:20	00:02:09	PR-CURITIBA	VC1	4184668437	29% ICMS	1,46
111	08/01/2016	15:16:29	00:00:58	PR-CURITIBA	VC1	4192805333	29% ICMS	0,66
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>104,79</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
112	10/12/2015	09:55:20	00:00:42	PR-CURITIBA	VC1	4199589655	29% ICMS	0,46
113	14/12/2015	14:05:10	00:00:38	PR-CURITIBA	VC1	4197908226	29% ICMS	0,46
114	18/12/2015	14:00:28	00:02:48	PR-CURITIBA	VC1	4198554484	29% ICMS	1,86
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>2,78</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**222,56**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.616.226**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
115	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/01/2016		-10,42
116	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2016		20,99
117	IDEN.T. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2016		16,01
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>26,58</b>

**Total Documento Financeiro**

**26,58**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.616.227**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2016		20,99
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>20,99</b>

20,99

**Total Documento Financeiro**

20,99

**Valor a pagar**

25,99

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.611.163 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220094966000012  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5  
Contrato Agrupado: 814.107.771-4  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43  
Data de emissão: 15/01/2016

Período de: 11/12/2015 a 10/01/2016  
Telefone Agrupador: 41 2001 4537  
Telefone Agrupado: 41 3677 1831  
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:05306  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	5,00	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	1,45	0,00

RESERVADO AO FISCO

**B926.DF1E.4393.BB67.838B.B189.97D3.4658**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENS AIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30		
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	29% ICMS	-11,95
<b>Total SERVICOS MENS AIS</b>				<b>16,95</b>

5,00

**Total Nota Fiscal OI**

5,00

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.616.228**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2016		20,99
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>20,99</b>

20,99

**Total Documento Financeiro**

20,99

**Valor a pagar**

25,99

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

**Descrição das siglas utilizadas**

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

**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: 90.206.136-34Número do Cliente: 220094966000012  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5  
Contrato Agrupado: 822.040.139-5  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43  
I.E.: ISENT0Período de: 11/12/2015 a 10/01/2016  
Telefone Agrupador: 41 2001 4537  
Telefone Agrupado: 41 3677 2479  
Fatura: 1601.000616225  
Classe: CONTRATO CONTA  
AGRUPADORACAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK 00120  
CENTRO  
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

## Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.611.160 até 000.611.164

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2001 4537	000.611.160	54,45	41 3677 1253	000.611.161	222,56	41 3677 1519	000.611.162	5,00
41 3677 1831	000.611.163	5,00	41 3677 2479	000.611.164	5,00			
<b>Total R\$</b>		<b>292,01</b>						





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

Número do Cliente: 220094966000012  
Contrato Agrupador: 622.040.139-5  
Contrato Agrupado: 822.040.139-5  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43  
Período de: 11/12/2015 a 10/01/2016  
Telefone Agrupador: 41 2001 4537  
Telefone Agrupado: 41 3677 2479

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

TELEFÔNICA BRASIL S/A -  
Av. 7 de Setembro, 4214 - sala 1302 - Batel  
80250-210 - Curitiba - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.019.361 até 000.019.361

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 3677 1253	000.019.361	11,67						
<b>Total R\$</b>		<b>11,67</b>						

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846500000035	988200208227	040139201608	132156000003

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	R\$398,82
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	26/01/2016
<b>Data da Operação:</b>	26/01/2016
<b>Código da Operação:</b>	00125782
<b>Chave de Segurança:</b>	19KMCGY6510ZXZYV

<b>CPFs Autorizadores:</b>
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.