

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

Nº AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 26/02/2016

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 :	57	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	540,53	Valor da ordem :	540,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	540,53	Total (B) :	540,53
		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:

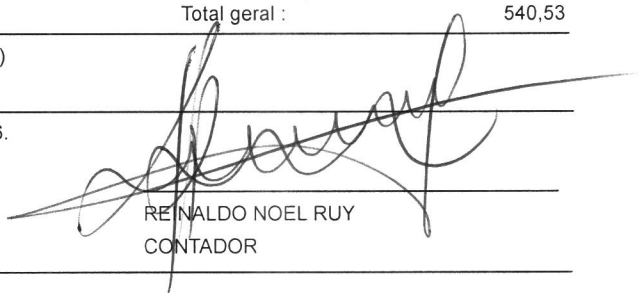
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	540,53
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 540,53 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/02/2016.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	540,53
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

153212

540,53

Ordem de pagamento : Em 29/02/2016 pague-se a importância acima processada




AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/02/2016 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: 26/02/2016

Nº do empenho : 57/16

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

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

Empenhos anteriores : 21.334,99
Valor do empenho : 540,53
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 21.875,52
Saldo (A - B) : 198.124,48

Credor: 458 O I 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 : 540,53

Fica empenhada a importância de 540,53 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

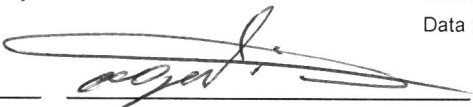
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 29/02/2016

Nº da Liquidação: 63/16

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: 3.3.90.39.58.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 608632
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	57/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	540,53	Valor da liquidação:	540,53
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	540,53	Total (B):	540,53
		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 :	540,53
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 540,53 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três 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 : 29/02/2016

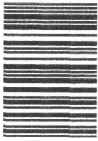
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

97100059



721351282003470000000036930190216

Referência

FEVEREIRO/2016

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/02/2016

Total a pagar

R\$ 540,53

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\$ 260,95), and sub-items like PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14, 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: 1602.000608632
Sequencial: 822040139 201602 32150
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 6039 0821 CTRL: 1 3200 6039 0821a

84610000005 4 40530020822 1 04013920160 8 23215000000 7



Data de Vencimento 27/02/2016
Valor a pagar: 540,53

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

CÓD. 0402558-0303042 ID: 490262 / PR-FTD15.D201602.G006.OFIC.S004.MODE:7-25F_LT_971.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.603.908 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: 11/01/2016 a 10/02/2016
 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: ISENTA
 Data de emissão: 15/02/2016

 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

0956.4452.9676.7BC3.DF74.52D9.CA3D.8B99
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2016	MIN. 0000000513,6	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2016	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

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:000.603.909 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: 11/01/2016 a 10/02/2016
 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
 Contrato Agrupado: 801.533.883-0 Telefone Agrupado: 41 3677 1253
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 15/02/2016

 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	365,52	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	106,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

140B.7A13.BD4F.CD7F.C1DF.8AD4.D378.892E
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	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
 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

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
77	26/01/2016	11:56:13	00:00:09	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	0,33
78	26/01/2016	11:56:37	00:01:09	PR-CURITIBA	VC1	4187709527	29% ICMS	0,80
79	26/01/2016	14:01:43	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	4196223667	29% ICMS	0,66
80	26/01/2016	14:44:16	00:09:50	PR-CURITIBA	VC1	4199014060	29% ICMS	6,60
81	26/01/2016	15:48:40	00:00:52	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	0,60
82	26/01/2016	16:47:28	00:02:06	PR-CURITIBA	VC1	4195592886	29% ICMS	1,40
83	27/01/2016	09:04:38	00:04:20	PR-CURITIBA	VC1	4198027171	29% ICMS	2,93
84	27/01/2016	13:21:06	00:01:43	PR-CURITIBA	VC1	4191387661	29% ICMS	1,20
85	27/01/2016	15:58:36	00:02:11	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	1,46
86	28/01/2016	08:09:24	00:00:20	PR-CURITIBA	VC1	4184544902	29% ICMS	0,33
87	28/01/2016	08:39:52	00:02:01	PR-CURITIBA	VC1	4197877659	29% ICMS	1,40
88	28/01/2016	08:50:02	00:04:18	PR-CURITIBA	VC1	4197523686	29% ICMS	2,86
89	28/01/2016	08:56:49	00:00:11	PR-CURITIBA	VC1	4192805333	29% ICMS	0,33
90	28/01/2016	09:54:19	00:04:19	PR-CURITIBA	VC1	4195425488	29% ICMS	2,93
91	28/01/2016	10:23:08	00:02:17	PR-CURITIBA	VC1	4199948953	29% ICMS	1,53
92	28/01/2016	10:24:34	00:01:15	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	0,86
93	28/01/2016	10:27:19	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	0,33
94	28/01/2016	10:29:05	00:09:37	PR-CURITIBA	VC1	4199948953	29% ICMS	6,47
95	28/01/2016	10:37:49	00:00:15	PR-CURITIBA	VC1	4184544902	29% ICMS	0,33
96	28/01/2016	12:59:55	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	0,33
97	28/01/2016	13:10:10	00:01:15	PR-CURITIBA	VC1	4198589058	29% ICMS	0,86
98	28/01/2016	13:14:45	00:00:58	PR-CURITIBA	VC1	4199278239	29% ICMS	0,66
99	28/01/2016	15:31:52	00:00:38	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	0,46
100	29/01/2016	09:11:45	00:01:31	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	1,06
101	29/01/2016	09:15:59	00:01:43	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	1,20
102	29/01/2016	09:58:20	00:04:22	PR-CURITIBA	VC1	4184354187	29% ICMS	2,93
103	29/01/2016	11:03:56	00:01:05	PR-CURITIBA	VC1	4192803500	29% ICMS	0,73
104	29/01/2016	11:05:26	00:00:44	PR-CURITIBA	VC1	4192334228	29% ICMS	0,53
105	29/01/2016	11:17:29	00:04:13	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	2,86
106	29/01/2016	12:48:54	00:03:12	PR-CURITIBA	VC1	4195425488	29% ICMS	2,13
107	29/01/2016	14:53:28	00:02:38	PR-CURITIBA	VC1	4196814244	29% ICMS	1,80
108	01/02/2016	08:17:07	00:02:32	PR-CURITIBA	VC1	4198638680	29% ICMS	1,73
109	01/02/2016	09:10:06	00:00:48	PR-CURITIBA	VC1	4199743827	29% ICMS	0,53
110	01/02/2016	09:41:53	00:00:10	PR-CURITIBA	VC1	4191771682	29% ICMS	0,33
111	01/02/2016	10:09:49	00:05:06	PR-CURITIBA	VC1	4196242325	29% ICMS	3,40
112	01/02/2016	11:39:49	00:01:24	PR-CURITIBA	VC1	4199743827	29% ICMS	0,93
113	01/02/2016	12:30:58	00:26:16	PR-CURITIBA	VC1	4197464783	29% ICMS	17,54
114	01/02/2016	13:30:20	00:03:07	PR-CURITIBA	VC1	4199589655	29% ICMS	2,13
115	01/02/2016	13:37:25	00:02:19	PR-CURITIBA	VC1	4199589655	29% ICMS	1,60
116	01/02/2016	13:40:39	00:03:47	PR-CURITIBA	VC1	4197201164	29% ICMS	2,53
117	01/02/2016	13:50:16	00:00:29	PR-CURITIBA	VC1	4197058027	29% ICMS	0,33
118	02/02/2016	09:50:17	00:00:57	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	0,66
119	02/02/2016	10:52:41	00:01:57	PR-CURITIBA	VC1	4198115406	29% ICMS	1,33
120	02/02/2016	11:58:50	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	4191771682	29% ICMS	0,33
121	02/02/2016	12:00:10	00:00:41	PR-CURITIBA	VC1	4188377122	29% ICMS	0,46
122	02/02/2016	12:15:47	00:00:35	PR-CURITIBA	VC1	4198533723	29% ICMS	0,40
123	02/02/2016	13:03:06	00:00:49	PR-CURITIBA	VC1	4198649066	29% ICMS	0,60
124	02/02/2016	14:56:07	00:01:05	PR-CURITIBA	VC1	4199883796	29% ICMS	0,73
125	02/02/2016	15:05:28	00:02:28	PR-CURITIBA	VC1	4199508185	29% ICMS	1,66
126	02/02/2016	16:21:34	00:00:51	PR-CURITIBA	VC1	4197523686	29% ICMS	0,60
127	02/02/2016	17:38:52	00:01:48	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	1,20
128	02/02/2016	17:50:10	00:00:45	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	0,53
129	02/02/2016	17:58:50	00:05:54	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	3,93
130	03/02/2016	08:48:46	00:01:12	PR-CURITIBA	VC1	4199278239	29% ICMS	0,80
131	03/02/2016	09:39:49	00:01:26	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	1,00
132	03/02/2016	09:47:09	00:05:34	PR-CURITIBA	VC1	4199283205	29% ICMS	3,73
133	03/02/2016	10:37:13	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	0,33
134	03/02/2016	10:38:22	00:01:10	PR-CURITIBA	VC1	4199242600	29% ICMS	0,80
135	03/02/2016	14:45:49	00:01:48	PR-CURITIBA	VC1	4192803500	29% ICMS	1,20
136	03/02/2016	15:53:13	00:00:43	PR-CURITIBA	VC1	4184411936	29% ICMS	0,53
137	03/02/2016	16:12:03	00:02:49	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	1,93
138	04/02/2016	09:31:39	00:00:43	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	0,53
139	04/02/2016	09:44:26	00:00:55	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	0,66
140	04/02/2016	11:39:46	00:01:19	PR-CURITIBA	VC1	4183485504	29% ICMS	0,93
141	04/02/2016	11:42:46	00:01:35	PR-CURITIBA	VC1	4184790021	29% ICMS	1,06
142	04/02/2016	14:39:33	00:01:37	PR-CURITIBA	VC1	4191294447	29% ICMS	1,13
143	04/02/2016	15:57:49	00:02:44	PR-CURITIBA	VC1	4199746063	29% ICMS	1,86
144	04/02/2016	16:26:35	00:01:27	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	1,00
145	04/02/2016	16:55:02	00:01:52	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	1,26
146	05/02/2016	07:54:16	00:00:27	PR-CURITIBA	VC1	4195548615	29% ICMS	0,33
147	05/02/2016	12:07:38	00:06:00	PR-CURITIBA	VC1	4198533723	29% ICMS	4,00
148	05/02/2016	14:33:17	00:01:35	PR-CURITIBA	VC1	4199278239	29% ICMS	1,06
149	05/02/2016	16:26:26	00:02:06	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	1,40
150	05/02/2016	16:33:47	00:02:13	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	1,53
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								250,53

Total Nota Fiscal OI

365,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.608.633

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
151	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/02/2016		-10,42
152	PA156 ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/02/2016		20,99

Continua na próxima página

Valor a pagar 402,69

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.603.910 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: 11/01/2016 a 10/02/2016 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Contrato Agrupado: 810.230.699-6 Telefone Agrupado: 41 3677 1519 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/02/2016																											
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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th colspan="2">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1,45</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS						ICMS	ICMS	ISS		Base de Cálculo	0,00	5,00	0,00		Alíquota	0%	29%	0%		Valor	0,00	1,45	0,00	
RESUMO DOS TRIBUTOS																													
	ICMS	ICMS	ISS																										
Base de Cálculo	0,00	5,00	0,00																										
Alíquota	0%	29%	0%																										
Valor	0,00	1,45	0,00																										
RESERVADO AO FISCO A736.E3B1.D6D8.3A2C.45AA.CD8A.A743.071F																													

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-11,95
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	29% ICMS	16,95
Total SERVICOS MENSAIS				5,00

Total Nota Fiscal Oi 5,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.608.634

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/02/2016		20,99
Total ITENS FINANCEIROS				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:000.603.911 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 Período de: 11/01/2016 a 10/02/2016 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Contrato Agrupado: 814.107.771-4 Telefone Agrupado: 41 3677 1831 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/02/2016																											
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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th colspan="2">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1,45</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS						ICMS	ICMS	ISS		Base de Cálculo	0,00	5,00	0,00		Alíquota	0%	29%	0%		Valor	0,00	1,45	0,00	
RESUMO DOS TRIBUTOS																													
	ICMS	ICMS	ISS																										
Base de Cálculo	0,00	5,00	0,00																										
Alíquota	0%	29%	0%																										
Valor	0,00	1,45	0,00																										
RESERVADO AO FISCO 47D6.8700.670E.F6DA.6538.C492.58EF.BCD7																													

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	

COD. 0402558-0303042 ID: 460282 / PR.FTD15.D201602.G006.OFIC.S004_MODE:7-25F_LT_971_AFP

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

CÓD. 0402558-0303042
ID: 480262 / PR: FTD15.D201602.G006.OFIC.S004_MODE-7-25F_LT_971.AFP

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

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:			
846100000054	405300208221	040139201608	232150000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$540,53
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	29/02/2016
Data da Operação:	29/02/2016
Código da Operação:	00153212
Chave de Segurança:	USVZT6S1QGLUU6YJ

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.