

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 02/01/2020
Nº da Liquidação: 3/20
Global
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - 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: 000013
Nº Docto. Fiscal: 19120122336000
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	3/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.000,00	Valor da liquidação:	432,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Total (B):	432,05
		Saldo (A - B):	5.567,95

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 DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS ANUAIS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 432,05

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 432,05 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinco 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) _____ Data : 02/01/2020

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 02/01/2020

Nº do empenho : 3/20

Global

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 1.001 - 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: 000013

Dotação Inicial: 138.035,28
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 138.035,28

Empenhos anteriores : 4.991,64
 Valor do empenho : 6.000,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 10.991,64
 Saldo (A - B) : 127.043,64

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 DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS ANUAIS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.000,00

Fica empenhada a importância de 6.000,00 (seis mil reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :


Data :

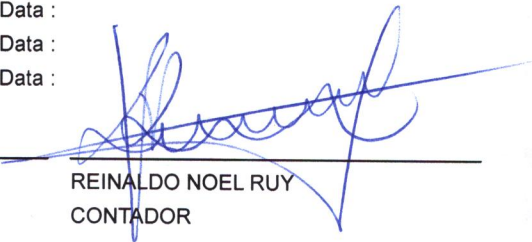
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 02/01/2020

N. da Ordem : 3/20

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 02/01/2020

Órgão: 01	- LEGISLATIVO
Unidade: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.001	- 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 : 3	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 6.000,00	Valor da ordem : 432,05
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 6.000,00	Total (B) : 432,05
	Saldo (A - B) : 5.567,95

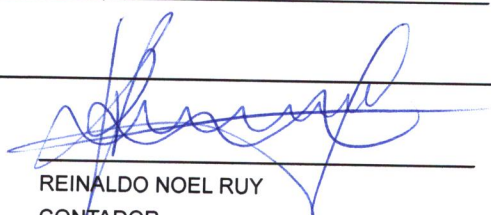
Credor: 458 OI S.A.	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS ANUAIS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 432,05
-------------------------------	----------------------

Fica autorizado o pagamento de 432,05 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/01/2020.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar : 432,05
------------	--------------------------	--------------------------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	00129488	432,05
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

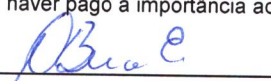
Ordem de pagamento : Em 22/01/2020 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/01/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

IMPRIMIR FECHAR

**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:			
846200000046	320500208220	040139201913	232152000005

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$432,05
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/01/2020
Data da Operação:	22/01/2020 -13:32:23
Código da Operação:	00129488
Chave de Segurança:	XE65UF3UL9EEVFJ8

CPFs Autorizadores:	
027.977.249-17	
020.387.109-02	

Operação realizada com sucesso.

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

ID: 975930 / PR.FTD15.D201912.0008 OFIC.5002.MODE.4.8F.LT.987.AFP



CTCE CURITIBA PR PL3
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência

DEZEMBRO/2019



7213512820041530000000478530171219

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/12/2019

Total a pagar

R\$ 432,05

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 354,56
	OI FIXO	198,08
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS	156,48
	+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 77,49
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	68,11
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	9,38

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: 1912.012233600
Sequencial: 822040139 201912 32152
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3212 0119 1831 CTRL: 1 3212 0119 1831a

84620000004 6 32050020822 0 04013920191 3 23215200000 5

Data de Vencimento	27/12/2019
Valor a pagar:	432,05

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

99700218 / 001955



ID: 975930 / PR.FTD15.D201912.G006.OFIC.S002.M0DE-4.8F.LT_987.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:012.011.918 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR</p>	<p>Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/11/2019 a 10/12/2019 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: 15/12/2019</p>																
<p>Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 804 10-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">74,39</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">21,57</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	74,39	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	21,57	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	74,39	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	21,57	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO F9B1.F47B.6B66.A350.6795.5F9E.0F5D.DA39</p>																	

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otd	%Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	29% ICMS	74,39
Total SERVICOS MENSAIS					74,39
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2019	MIN. 0000000414,5	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2019	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal Oi					74,39
Valor a pagar					74,39

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:012.011.919 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR</p>	<p>Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/11/2019 a 10/12/2019 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: ISENTO Data de emissão: 15/12/2019</p>																
<p>Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 804 10-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">165,65</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">48,03</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	165,65	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	48,03	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	165,65	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	48,03	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO 5307.6CBD.9551.CCF4.6314.2707.CF2E.DCD9</p>																	

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	

CÓD. 0402558-0303042



ID: 975930 / PR: FTD15 D201912.G008 OFIC: S002_M0DE: 4-8F_LT_997.APP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.496.729 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1	
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Contrato Agrupado: 801.533.883-0 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Data de emissão: 15/12/2019	
		Período de: 11/11/2019 a 10/12/2019 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Telefone Agrupado: 41 3677 1253 Insc. Estadual: ISENTO	
TIM CELULAR S/A CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902.94429-05 Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 9,38 Alíquota 29% Valor 2,72	
RESERVADO AO FISCO 4D9D.1309.D945.53E0.15CE.4F14.DC61.A9D2			

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)								
INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	21/11/2019	13:51:12	00:07:51	SP-SAO PAULO		1135004370	29% ICMS	9,38
Total INTERURBANOS								9,38
Total Nota Fiscal TIM								9,38
Valor a pagar								181,88

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:012.011.920 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Contrato Agrupado: 810.230.699-6 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Data de emissão: 15/12/2019	
		Período de: 11/11/2019 a 10/12/2019 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Telefone Agrupado: 41 3677 1519 Insc. Estadual: ISENTO	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 39,12 Alíquota 29% Valor 11,34	
		ICMS	0,00
		ICMS	0,00
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO 9052.0EBB.42E4.DBCD.FD05.9F51.A7D0.58C8			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
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	

CÓD. 0402558-0303042

ID: 975630 / PR.FTD15.D201912.G006.OFIC.S002.MODE-4.8F.IT_987.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
21	27/11/2019	09:33:12	00:01:00	PR-CURITIBA	VC1	41996998595	29% ICMS	0,66
22	27/11/2019	10:36:27	00:00:57	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	29% ICMS	0,66
23	28/11/2019	10:59:08	00:00:08	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	29% ICMS	0,33
24	29/11/2019	09:53:46	00:00:54	PR-CURITIBA	VC1	41992095025	29% ICMS	0,60
25	29/11/2019	10:59:42	00:00:48	PR-CURITIBA	VC1	41998560783	29% ICMS	0,53
26	29/11/2019	11:52:07	00:01:43	PR-CURITIBA	VC1	41996460135	29% ICMS	1,20
27	02/12/2019	15:54:09	00:02:25	PR-CURITIBA	VC1	41991011599	29% ICMS	1,66
28	02/12/2019	16:03:28	00:01:01	PR-CURITIBA	VC1	41984951810	29% ICMS	0,73
29	02/12/2019	16:06:03	00:00:06	PR-CURITIBA	VC1	41984440212	29% ICMS	0,33
30	03/12/2019	13:57:15	00:01:31	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	29% ICMS	1,06
31	04/12/2019	09:09:15	00:01:06	PR-CURITIBA	VC1	41998351635	29% ICMS	0,73
32	04/12/2019	15:38:10	00:02:29	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	29% ICMS	1,66
33	05/12/2019	09:22:14	00:00:29	PR-CURITIBA	VC1	41996852233	29% ICMS	0,33
34	05/12/2019	10:48:00	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	29% ICMS	0,33
35	06/12/2019	12:59:12	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	41995528984	29% ICMS	0,33
36	09/12/2019	14:04:31	00:00:27	PR-CURITIBA	VC1	41995528984	29% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								25,33

Total Nota Fiscal OI

64,45

Valor a pagar

64,45

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.011.922 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: 11/11/2019 a 10/12/2019
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.142-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01 645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2019

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	65,36	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	18,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0249.8544.09F9.BAF1.21B8.50D5.86A9.6A54

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					39,12

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2019	MIN. 000000028,1		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2019	MIN. 000000072,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/12/2019	10006	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

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	

99700218 / 001961



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 Período de: 11/11/2019 a 10/12/2019
 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
 Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Fatura: 1912.012233600
 I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 012.011.918 até 012.011.922

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2001 4537	012.011.918	74,39	41 3677 1253	012.011.919	165,65	41 3677 1519	012.011.920	39,12
41 3677 1831	012.011.921	64,45	41 3677 2479	012.011.922	65,36			
Total R\$		408,97						

ID: 975930 / PR.FTD15.D201912.G006.OFIC.S002_MCDE.4.8F_LT_997.APP

CDD. 0402558-0303042



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 Período de: 11/11/2019 a 10/12/2019
 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
 Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

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

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.496.729 até 000.496.729

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 3677 1253	000.496.729	9,38						
Total R\$		9,38						

ID: 975630 / PR: FTD15 D201912.G006 OFIC.5002_M0DE.4.8F_LT_987.AFP

CÓD. 0402558-0303042

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0321-85

Razão Social: OI S A

Endereço: RUA TRAV TEIXEIRA DE FREITAS 75 / MERCES / CURITIBA / PR / 80410-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 06/01/2020 a 04/02/2020

Certificação Número: 2020010613291892784612

Informação obtida em 22/01/2020 08:53:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br