

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: 22/04/2022

Nº do empenho : 84/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 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: 000013

Dotação Inicial: 152.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 10.000,00
 Total (A) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 31.251,39
 Valor do empenho : 188,10
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 31.439,49
 Saldo (A - B) : 110.560,51

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 COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 188,10

Quantia empenhada a importância de 188,10 (cento e oitenta e oito reais e dez centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

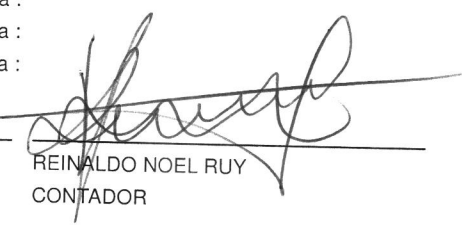
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE


 REINALDO 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: 25/04/2022
Nº da Liquidação: 93/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
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: 000013
Nº Docto. Fiscal: 822040139
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	84/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	188,10	Valor da liquidação:	188,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	188,10	Total (B):	188,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 O I 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.:

Especificação: 1

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

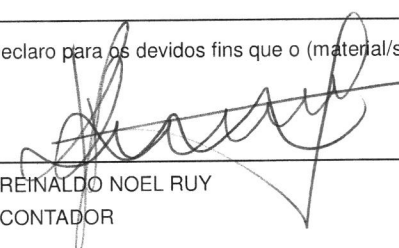
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 188,10

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 188,10 (cento e oitenta e oito reais e dez 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 : 25/04/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 25/04/2022

N. da Ordem : 100/22

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 22/04/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
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 :	84	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	188,10	Valor da ordem :	188,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	188,10	Total (B) :	188,10
		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:

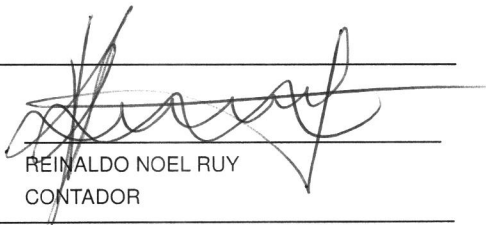
Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 188,10

Fica autorizado o pagamento de 188,10 (cento e oitenta e oito reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 188,10

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

618895

188,10

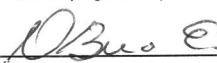
Ordem de pagamento : Em 25/04/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



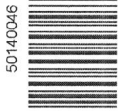
CTCE CURITIBA PR PL3

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

R SILVESTRE JAREK 00120

CENTRO

83535-000 CAMPO MAGRO - PR



50140046

Referência

ABRIL/2022



7213512820203210000002210030180422

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

29/04/2022

Total a pagar

R\$ 188,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 268,70

OI FIXO

112,22

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

156,48



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ -80,60

LIGACOES FIXO-FIXO

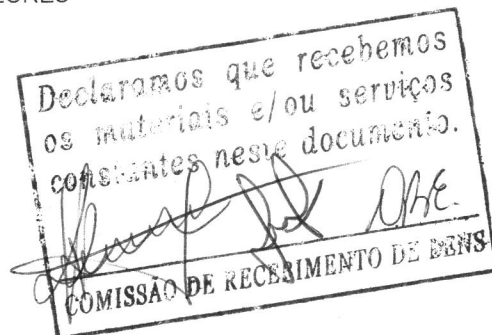
0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

26,72

OUTROS VALORES

-107,32



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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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: 2204.024348223

Sequencial: 822040139 202204 32150

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3223 9898 0208 CTRL: 1 3223 9898 0208a

84640000001 0 88100020822 6 04013920220 0 43215000000 3



Data de Vencimento 29/04/2022

Valor a pagar: 188,10

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

50140046 / 001821

::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:			
846400000010	881000208226	040139202200	432150000003

Empresa:	OI
Valor:	R\$188,10
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	25/04/2022
Data da Operação:	25/04/2022 -09:15:46
Código da Operação:	000618895
Chave de Segurança:	9FY176K4539NCK0J

CPFs Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:023.989.802	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: 822.040.139-5 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Data de emissão: 15/04/2022	Período de: 11/03/2022 a 10/04/2022 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Telefone Agrupado: 41 2001 4537 Insc. Estadual: ISENT0												
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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 Alíquota Valor	<table border="1"><thead><tr><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>97,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>29%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>28,29</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	ICMS	ICMS	ISS	97,56	0,00	0,00	29%	0%	0%	28,29	0,00	0,00
ICMS	ICMS	ISS												
97,56	0,00	0,00												
29%	0%	0%												
28,29	0,00	0,00												
RESERVADO AO FISCO 30B5.469A.DB02.924D.9516.CAE7.BB07.99A2														

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	29% ICMS	97,56
Total SERVICOS MENS AIS					97,56

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2022	MIN. 0000000406,6	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2022	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **97,56**

Valor a pagar **97,56**

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:023.989.803 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: 11/03/2022 a 10/04/2022 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: ISENT0 Data de emissão: 15/04/2022																
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>6,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Aliquota</td><td>29%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>1,91</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	6,59	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	1,91	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	6,59	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	1,91	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO BE4E.9AF8.4A99.0841.1580.672C.3A31.DB3F																	

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	315200		29% ICMS	-15,73
2	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	680900		29% ICMS	-7,97
3	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	344100		29% ICMS	-1,64
4	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	582200		29% ICMS	-7,51
5	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
6	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					6,27

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	30/03/2022	14:34:46	00:00:27	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	29% ICMS	0,32
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,32

Total Nota Fiscal OI **6,59**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.348.224

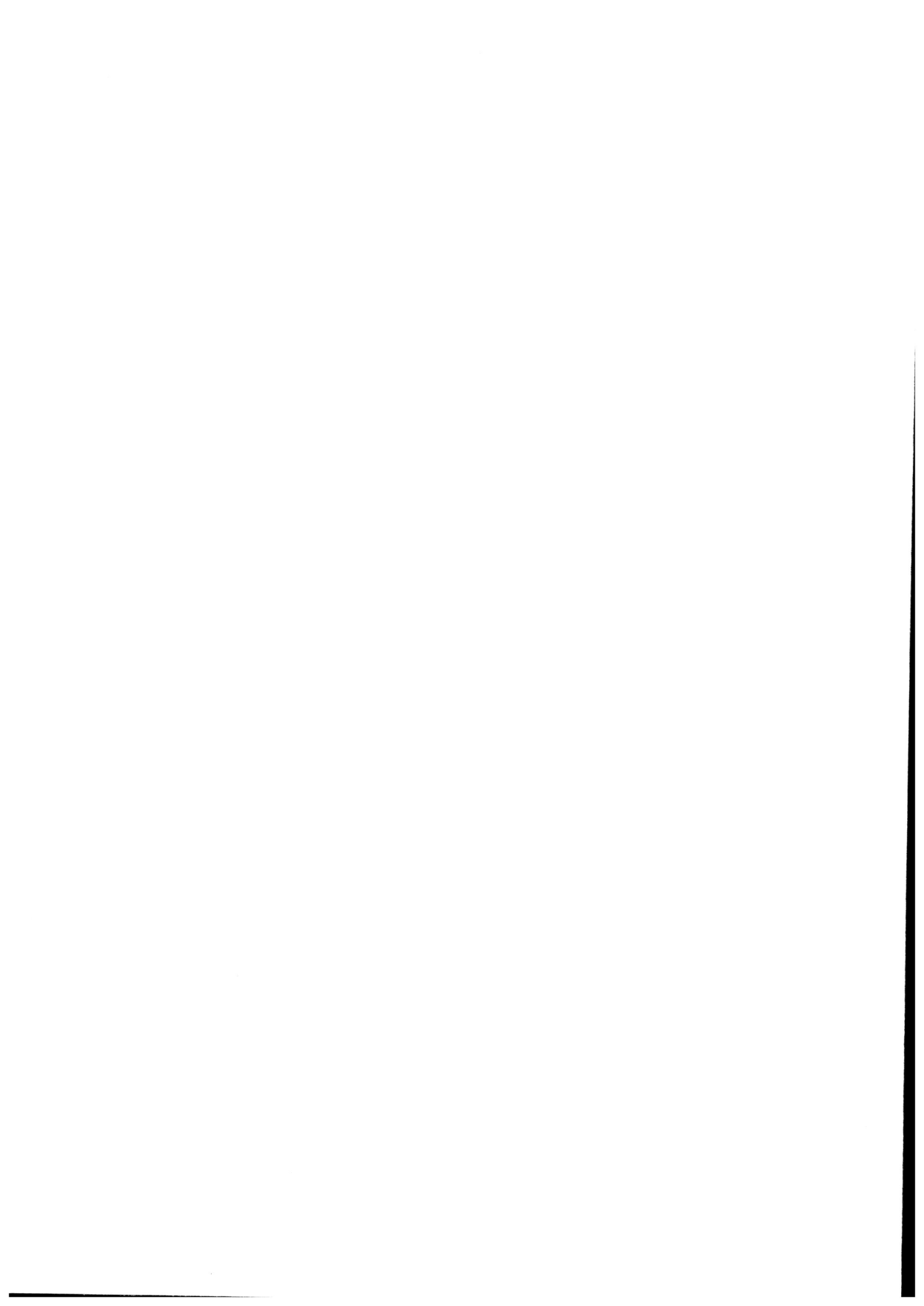
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2022		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro **7,33**

Valor a pagar **13,92**

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

PR:FTD15.D202204.G006.OFIC.S001_MODE-7-25F_LI_501414M5





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 023.989.804 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: 15/04/2022
Período de: 11/03/2022 a 10/04/2022
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 1519
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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	6,27	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	1,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F73F.0F62.93F8.24B9.D92A.322E.70DF.5271

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	315200		29% ICMS	-15,73
2	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	680900		29% ICMS	-7,97
3	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	344100		29% ICMS	-1,64
4	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	582200	70,50%	29% ICMS	-7,51
5	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30		29% ICMS	5,00
6	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					6,27

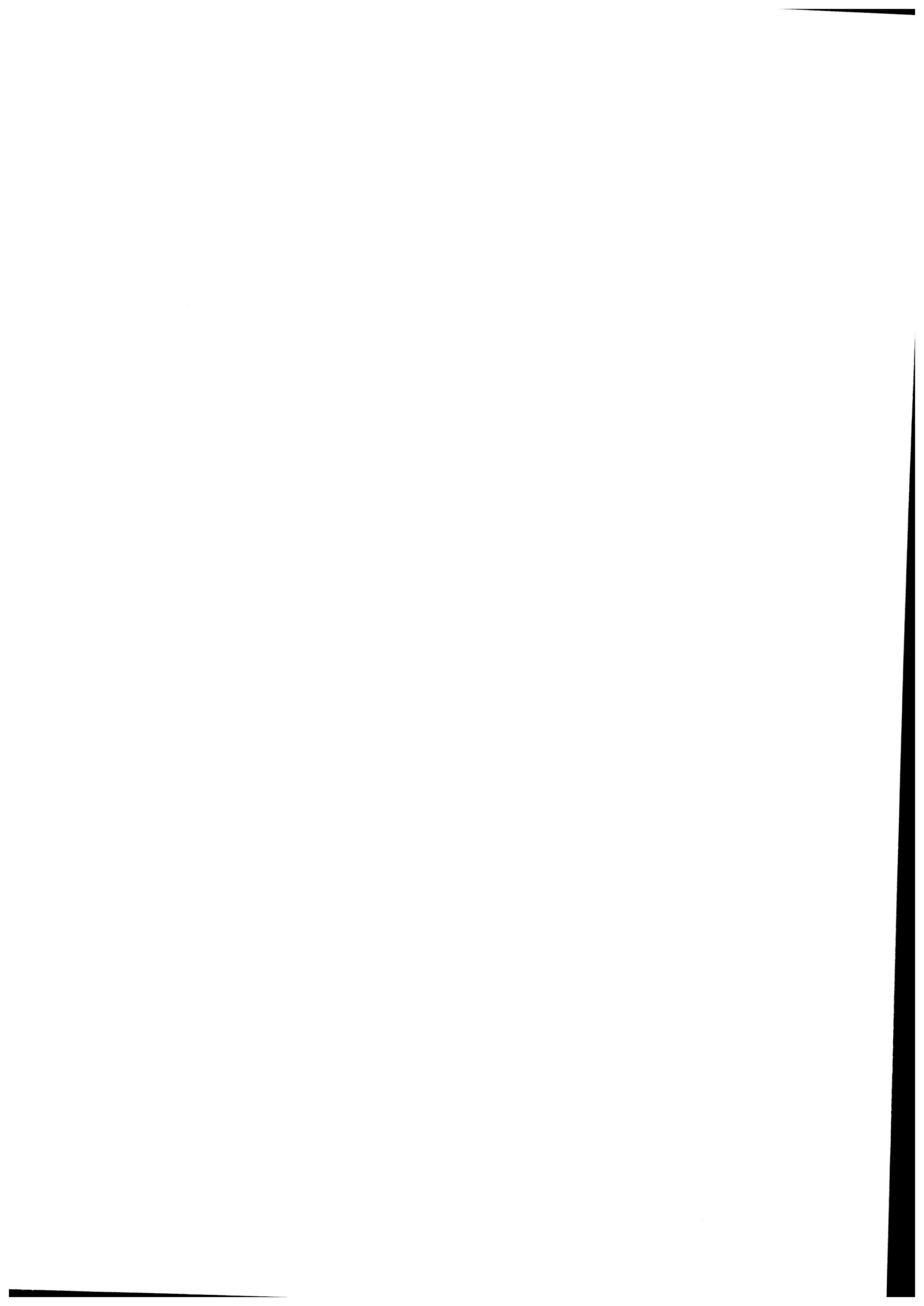
Total Nota Fiscal OI

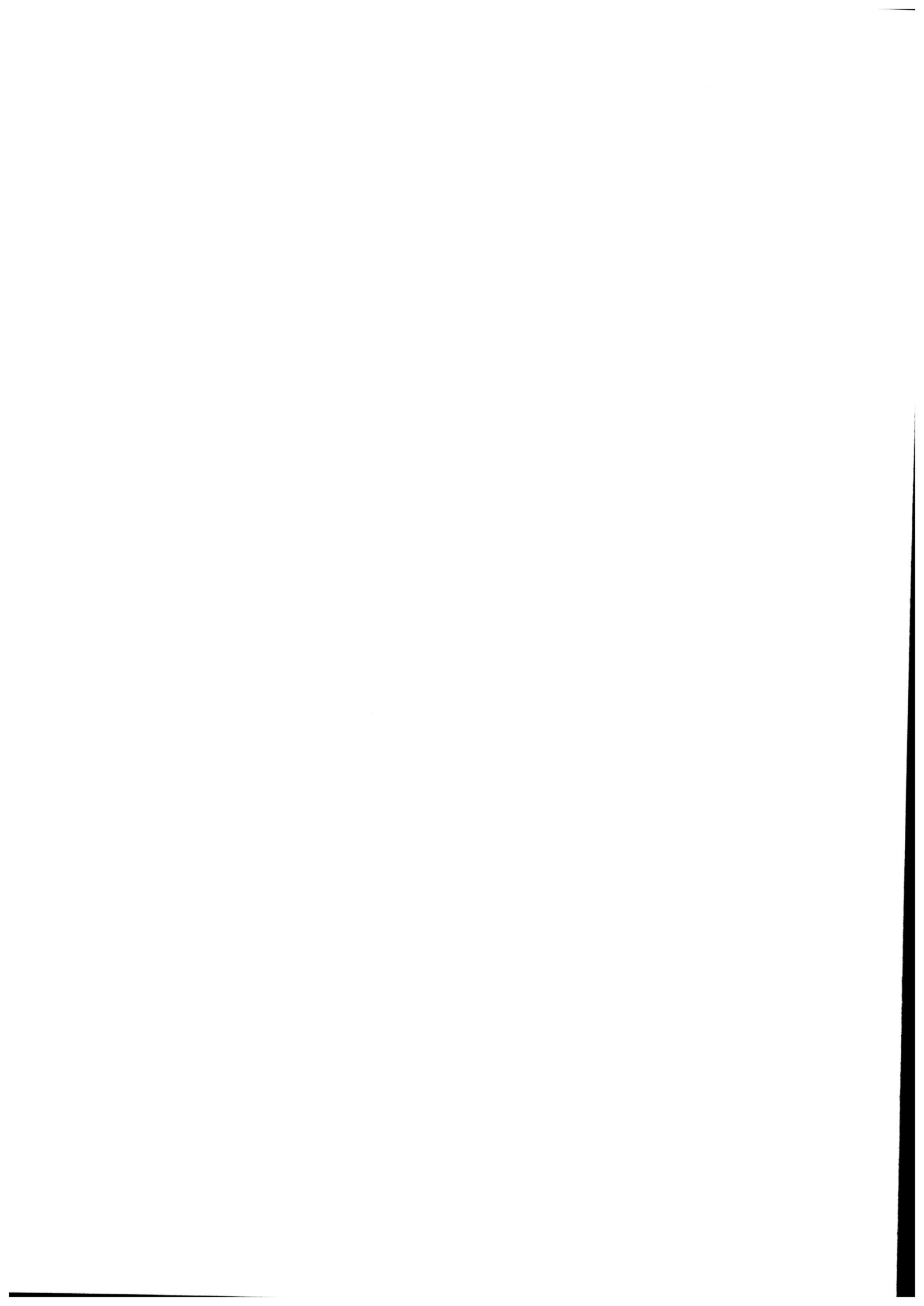
6,27

Valor a pagar

6,27

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







NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.989.805 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: 814.107.771-4
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Data de emissão: 15/04/2022
Período de: 11/03/2022 a 10/04/2022
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 1831
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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	30,35	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	8,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7622.7819.71BB.D275.2816.0B12.51B0.D63A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	263100		29% ICMS	-1,26
2	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	582500		29% ICMS	-7,51
3	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					30,35

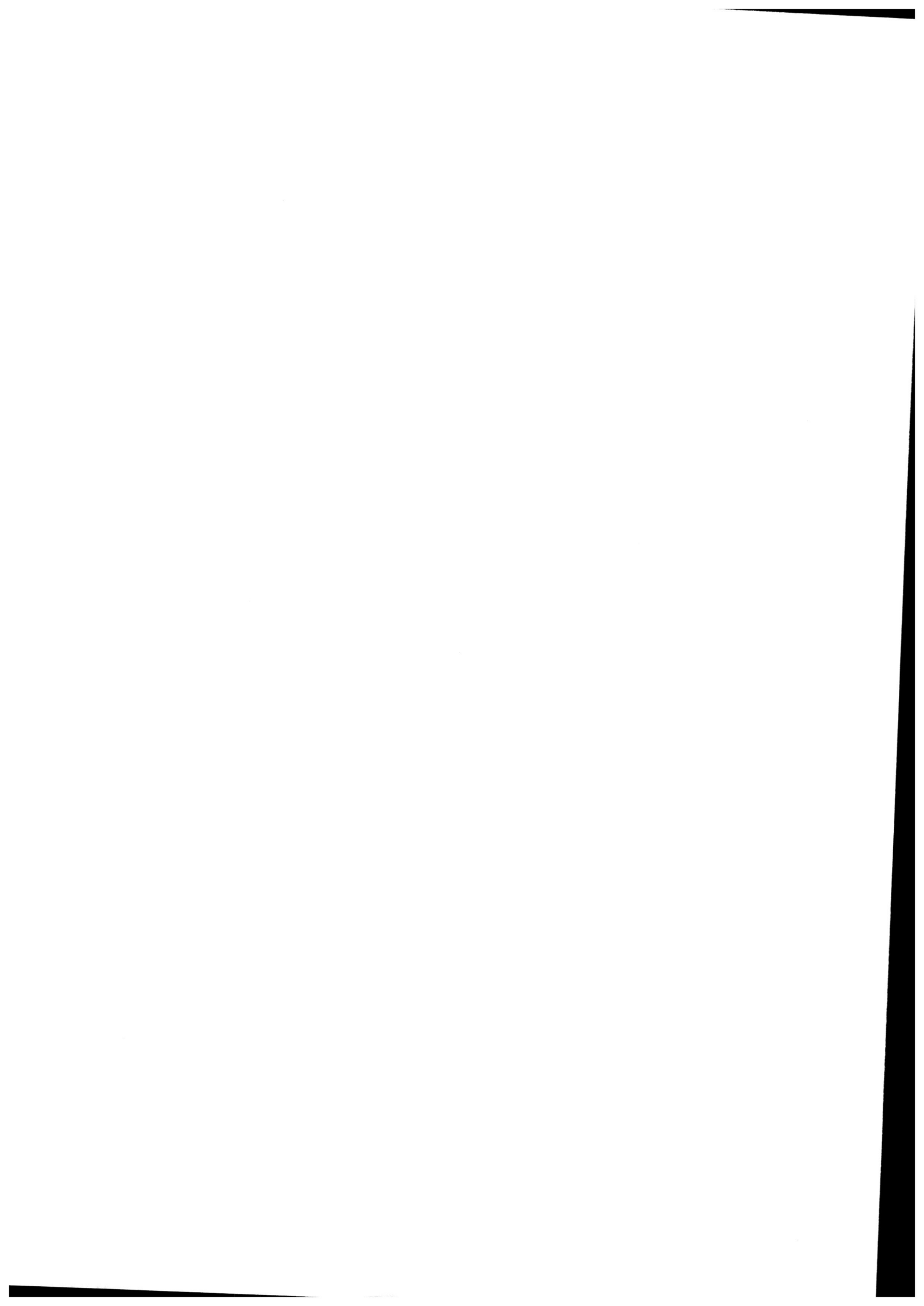
Total Nota Fiscal OI

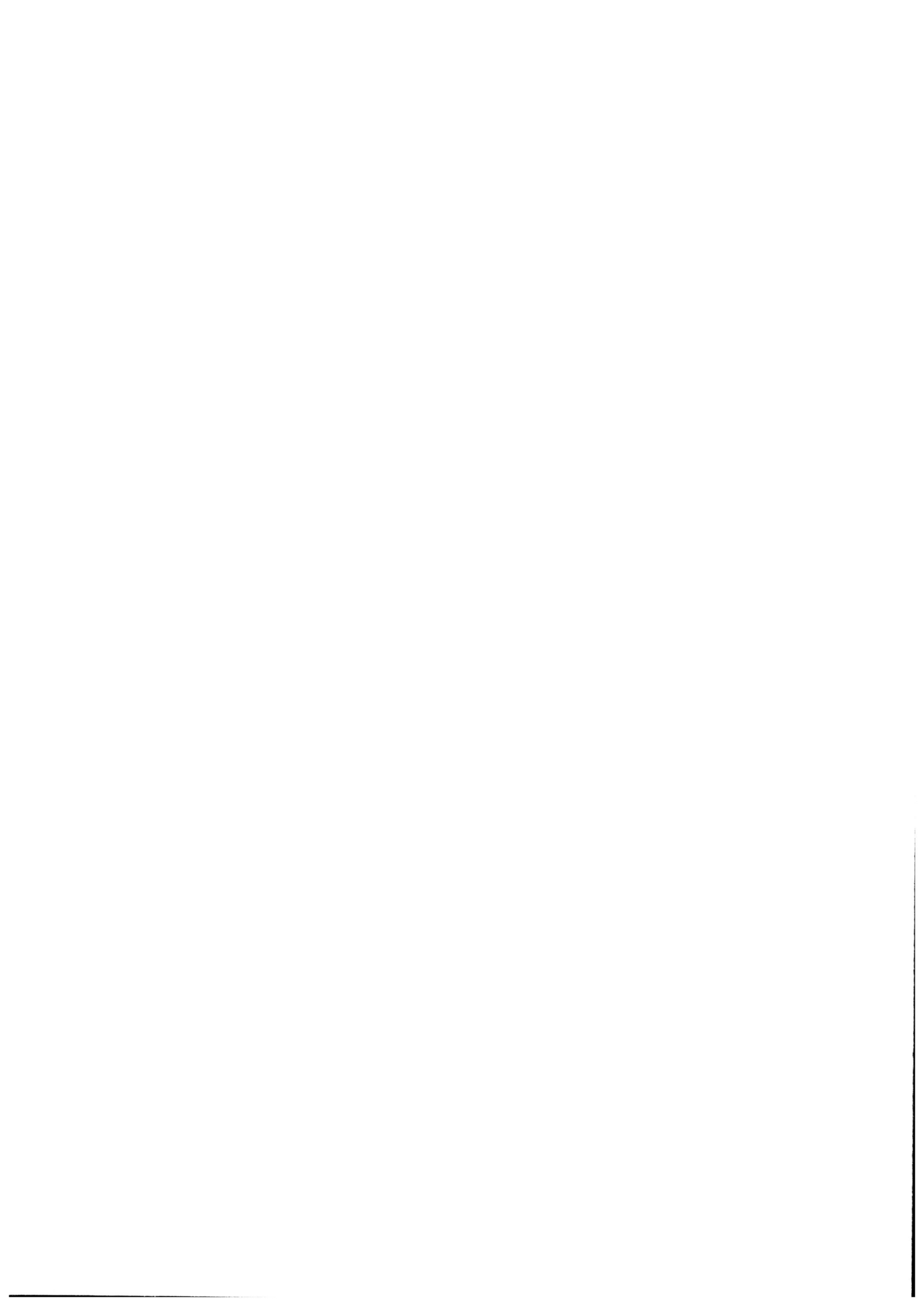
30,35

Valor a pagar

30,35

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







NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:023.989.806 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: 11/03/2022 a 10/04/2022
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.142-5 Telefone Agrupado: 41 9677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/04/2022

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	32,67	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	9,47	0,00	0,00

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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

RESERVADO AO FISCO
E6F3.EB01.A22E.F1B1.6805.64D1.0579.5818

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	315200		29% ICMS	-15,73
2	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	680900		29% ICMS	-7,97
3	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	344100		29% ICMS	-1,64
4	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	582200		29% ICMS	-7,51
5	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
6	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					6,27

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2022	MIN. 000000097,8		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2022	MIN. 000000308,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

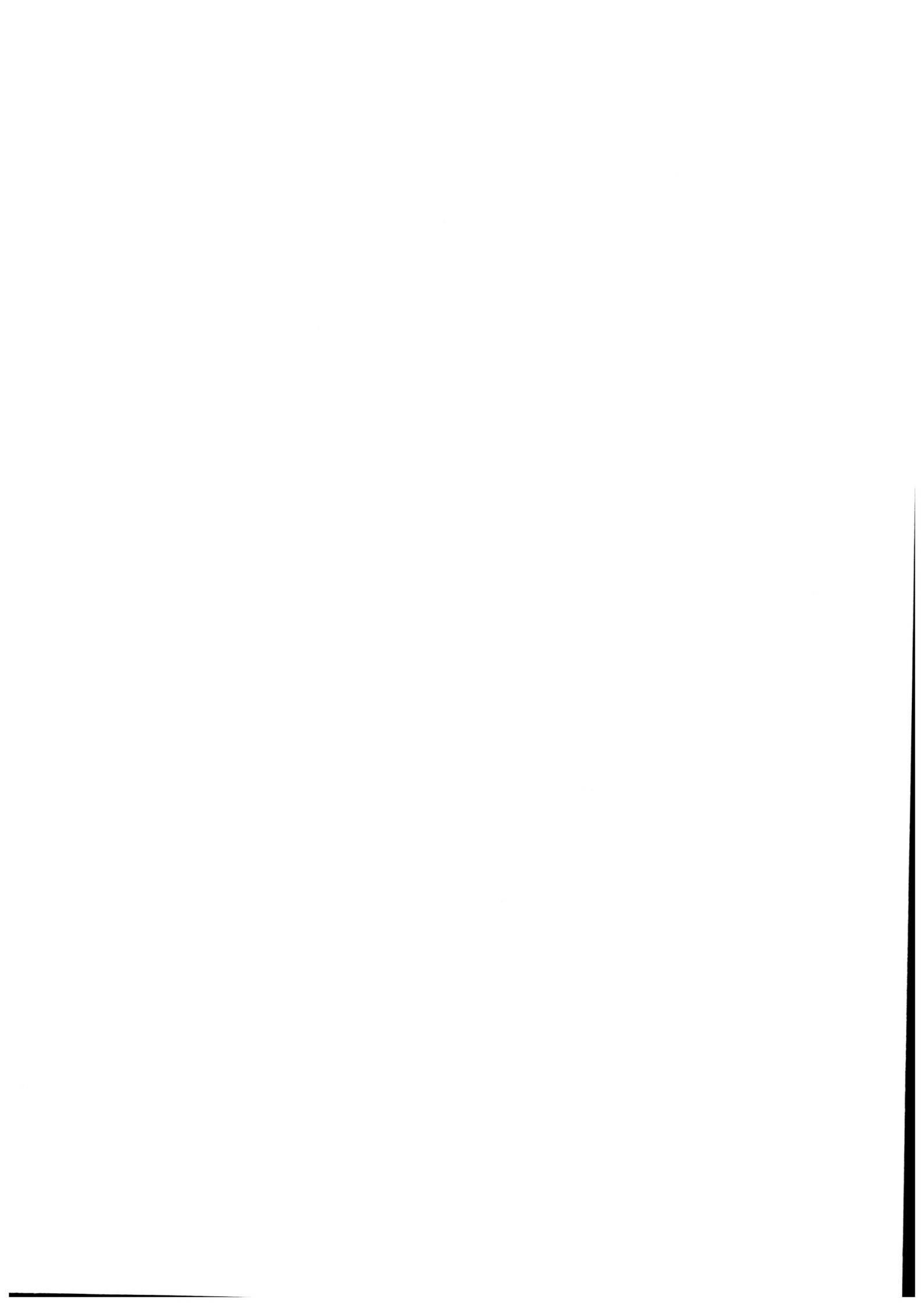
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/04/2022	40606	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	11/03/2022	10:28:03	00:00:57	PR-CURITIBA	VC1	41998655919	29% ICMS	0,66
11	11/03/2022	16:03:15	00:07:53	PR-CURITIBA	VC1	41999150383	29% ICMS	5,25
12	21/03/2022	09:07:43	00:01:53	PR-CURITIBA	VC1	41984871034	29% ICMS	1,26
13	21/03/2022	11:39:51	00:02:51	PR-CURITIBA	VC1	41995297576	29% ICMS	1,93
14	22/03/2022	09:18:10	00:05:31	PR-CURITIBA	VC1	41996950142	29% ICMS	3,73
15	23/03/2022	09:30:09	00:03:31	PR-CURITIBA	VC1	41992175648	29% ICMS	2,40
16	23/03/2022	11:25:44	00:02:29	PR-CURITIBA	VC1	41992175648	29% ICMS	1,66
17	23/03/2022	14:55:03	00:03:52	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	29% ICMS	2,60
18	24/03/2022	09:54:46	00:01:45	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	29% ICMS	1,20
19	30/03/2022	10:41:24	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	41998966634	29% ICMS	0,33
20	30/03/2022	11:43:46	00:02:17	PR-CURITIBA	VC1	41998966634	29% ICMS	1,53
21	04/04/2022	11:35:30	00:00:52	PR-CURITIBA	VC1	41995611412	29% ICMS	0,60
22	05/04/2022	10:32:01	00:01:19	PR-CURITIBA	VC1	41998966634	29% ICMS	0,93
23	05/04/2022	18:39:56	00:00:05	PR-CURITIBA	VC1	41995528984	29% ICMS	0,33
24	05/04/2022	18:40:59	00:00:07	PR-CURITIBA	VC1	41995143290	29% ICMS	0,33
25	05/04/2022	18:42:31	00:00:09	PR-CURITIBA	VC1	41995528984	29% ICMS	0,33
26	06/04/2022	11:13:12	00:01:56	PR-CURITIBA	VC1	41999577943	29% ICMS	1,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								26,40

Total Nota Fiscal OI

32,67



DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.348.227

ITENS FINANCEIROS				% Desconto	Valor
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	65,13%	7,33
27	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2022			7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

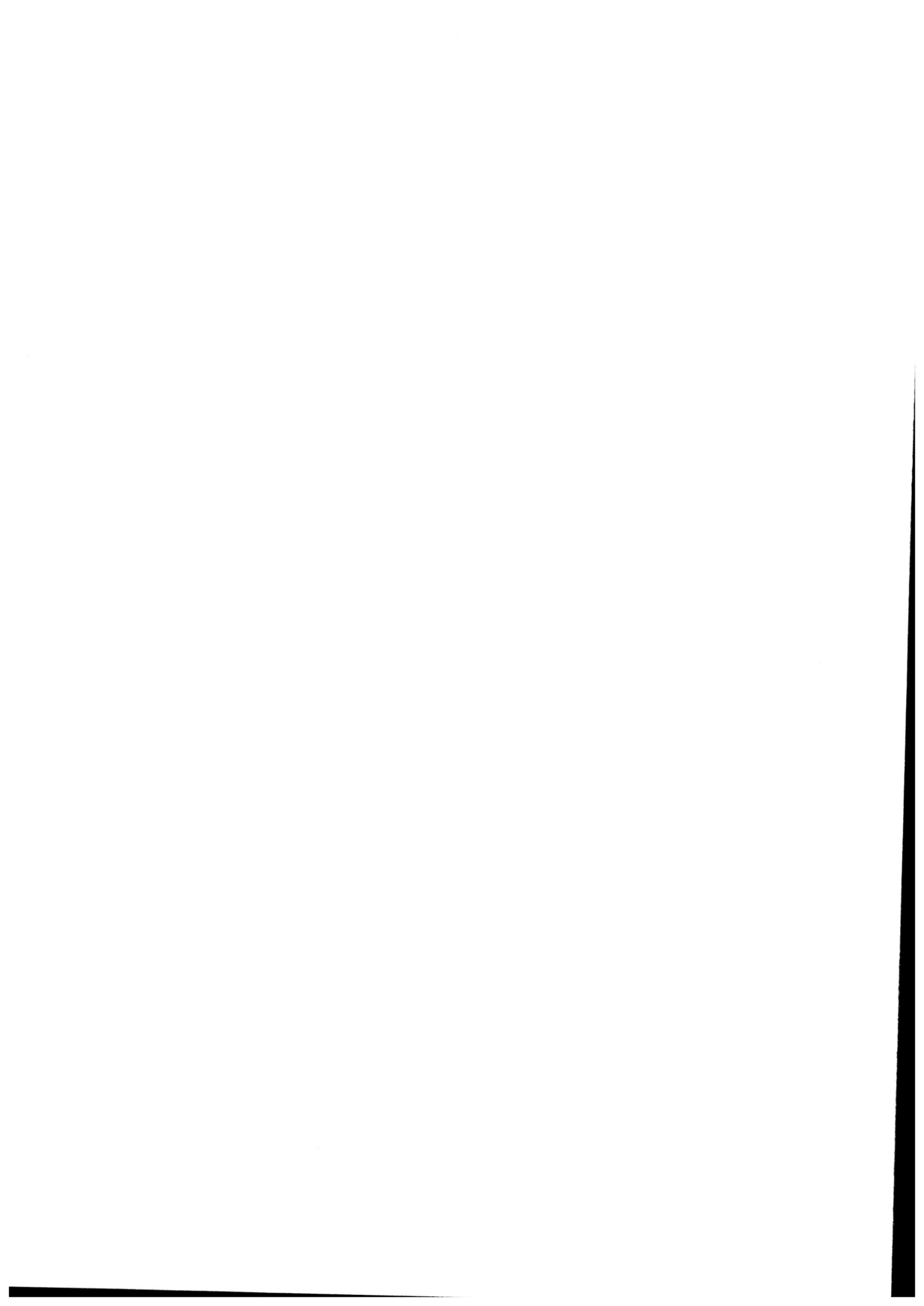
Total Documento Financeiro

7,33

Valor a pagar

40,00

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





Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 11/03/2022 a 10/04/2022
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Fatura: 2204.024348223
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 023.989.802 até 023.989.806

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	023.989.802	97,56	41 3677 1253	023.989.803	6,59	41 3677 1519	023.989.804	6,27
41 3677 1831	023.989.805	30,35	41 3677 2479	023.989.806	32,67			
Total R\$		173,44						

Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 220094968000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 822.040.139-5
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
I.E.: ISENT0

Período de: 11/03/2022 a 10/04/2022
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2204.024348223
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 024.348.223 até 024.348.227

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	024.348.223	0,00	41 3677 1253	024.348.224	7,33	41 3677 1519	024.348.225	0,00
41 3677 1831	024.348.226	0,00	41 3677 2479	024.348.227	7,33			
Total R\$		14,66						

