

**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: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 147/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 026917796  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	137/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	261,89	Valor da liquidação:	261,89
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	261,89	Total (B):	261,89
		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 AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 261,89

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 261,89 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

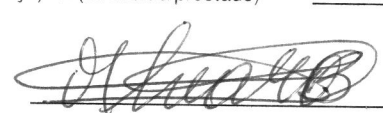
Contrato :

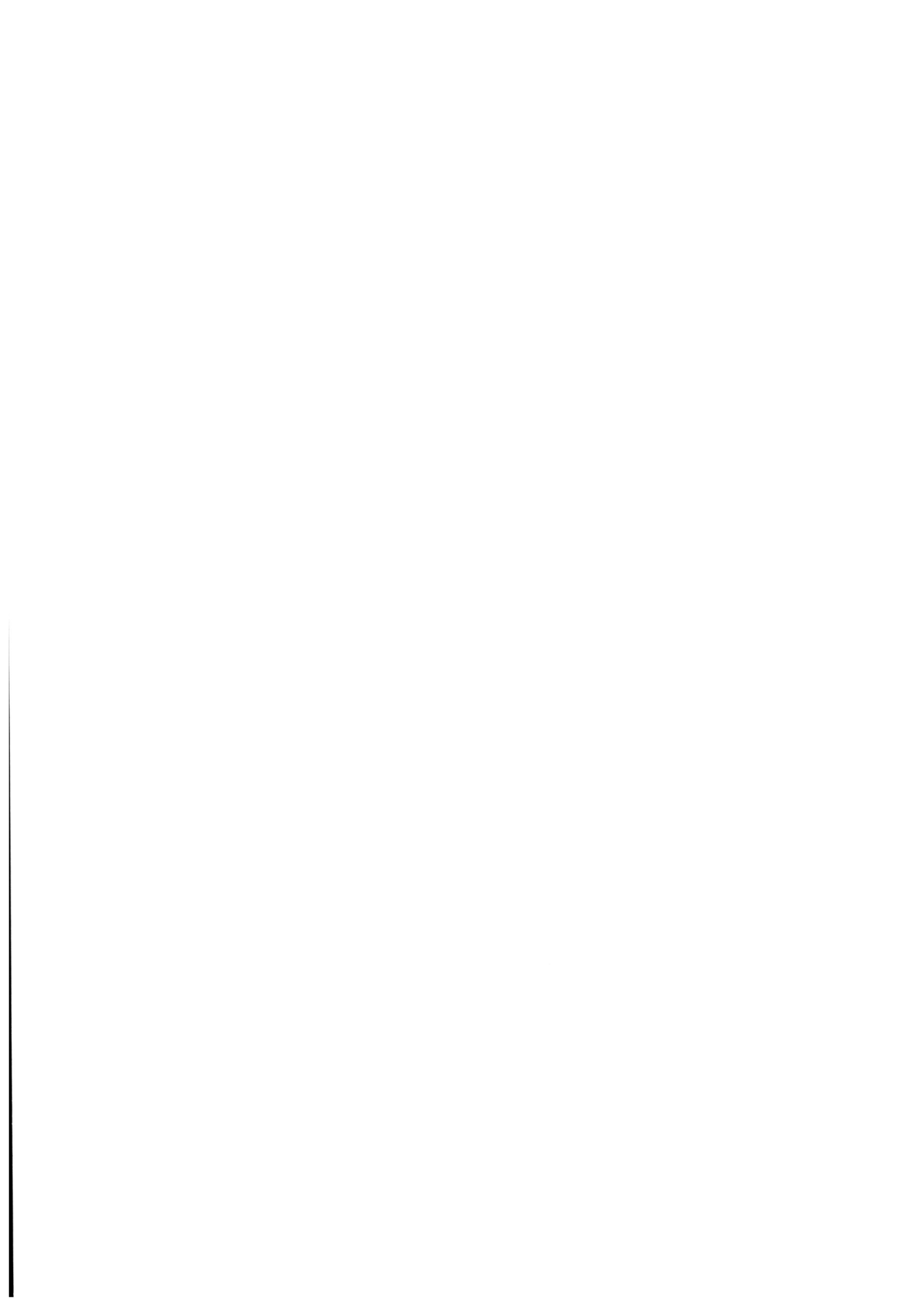
Data :

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

Data : 27/04/2023

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BEUNO DE LARA  
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: 28/04/2023

N. da Ordem : 154/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 137  
Valor do empenho : 261,89  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 261,89

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 261,89  
Valor Anulado : 0,00  
Total ( B ) : 261,89  
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

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 261,89

Fica autorizado o pagamento de 261,89 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2023.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 261,89

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

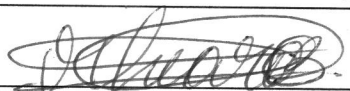
Núm.Docto.

41333

Valor

261,89

Ordem de pagamento : Em 28/04/2023 pague-se a importância acima processada

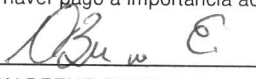


ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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: 27/04/2023  
Nº do empenho : 137/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 280.000,00	Empenhos anteriores : 51.820,19
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 261,89
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 280.000,00	Total ( B ) : 52.082,08
	Saldo ( A - B ) : 227.917,92

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 AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 261,89  
Fica empenhada a importância de 261,89 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos)


Fundamento legal :


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

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran Rolim  
Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
CEP 80410-010 - 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

Referência

ABRIL/2023



0076168409000008123900577731170423

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

28/04/2023

Total a pagar

R\$ 261,89

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 242,63</b>
	OI FIXO	108,15
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS	134,48
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 19,26</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	38,78
	OUTROS VALORES	-19,52

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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran  
Rolim Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
CEP 80410-010 - 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: 2304.026917796

Sequencial: 822040139 202304 32153

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3226 5339 6350 CTRL: 1 3226 5339 6350a

84650000002 7 61890020822 3 04013920230 9 43215300000 0



Data de Vencimento	28/04/2023
Valor a pagar:	261,89

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and up-to-date.



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
**Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000027	618900208223	040139202309	432153000000
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI
<b>Valor:</b>	261,89
<b>Identificação da operação:</b>	OI

<b>Data de débito:</b>	28/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 16:13:56

<b>Código da operação:</b>	00041333
<b>Chave de segurança:</b>	MNTX44RW319NK0YR

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser na sua conta telefônica ou separadamente.  
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.  
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 abr 2023.  
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL  
1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA  
10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI  
A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14  
CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL  
FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE  
SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL  
DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS  
CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL  
ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL  
CONSUMIDOR PR CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO ATE 2005, PODERA REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGA/PR. INFO HTTPS://WWW.OI.COM.BR  
OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.  
102 Auxílio à lista.  
Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.  
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).  
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 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engeviox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 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, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	44,50	0,00	1,60	7,41
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
<b>Total Tributos</b>	<b>44,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>7,84</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014





<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:026.533.963 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>			
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/03/2023 a 10/04/2023 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537 Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 Z001 4537 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/04/2023			
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A,Andar TR,Cond Hiran Rolim Lamas ED,Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>			
		Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
		Aliquota	93,49	0,00	0,00
		Valor	18%	0%	0%
			16,82	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>9459.11FA.2EFC.2357.A10E.C921.80DB.E1A3</b>					

<b>SERVICOS OI</b>					
<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	18% ICMS	93,49
Total SERVICOS MENSAIS					93,49
<b>CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2023	MIN. 0000000295,3	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2023	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>93,49</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>93,49</b>

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.533.964 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: 11/03/2023 a 10/04/2023  
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: 15/04/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A, Andar TR, Cond Hiran Rolim Lamas ED, Bloco Hiran  
Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR  
Via Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	39,53	0,00	0,00
Valor	18%	0%	0%
	7,11	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D84E.7DE1.79F9.0BB3.00C6.3722.DE7F.0AA3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAOCRESIDENCIAL				
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	194800			
3	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	18% ICMS	-4,88
	Total SERVICOS MENSAIS	30		18% ICMS	4,29
				18% ICMS	29,33
					28,74

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2023	MIN. 0000000002,6		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2023	MIN. 0000000060,0		
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/04/2023	6206	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	24/03/2023	13:58:03	00:11:25	PR-CURITIBA	VC1	41998099264	18% ICMS	6,58
8	29/03/2023	11:39:30	00:02:24	PR-CURITIBA	VC1	41999368611	18% ICMS	1,37
9	03/04/2023	13:31:23	00:01:31	PR-CURITIBA	VC1	41991113355	18% ICMS	0,91
10	04/04/2023	18:07:45	00:00:17	PR-CURITIBA	VC1	41996514048	18% ICMS	0,28
11	04/04/2023	18:49:21	00:00:57	PR-CURITIBA	VC1	41987379756	18% ICMS	0,57
12	05/04/2023	16:49:39	00:01:49	PR-CURITIBA	VC1	41995827636	18% ICMS	1,08
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							10,79

Total Nota Fiscal OI

39,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 026.917.797

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2023		65,13%	7,33
	Total ITENS FINANCEIROS				7,33

Total Documento Financeiro

7,33

Valor a pagar

46,86

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

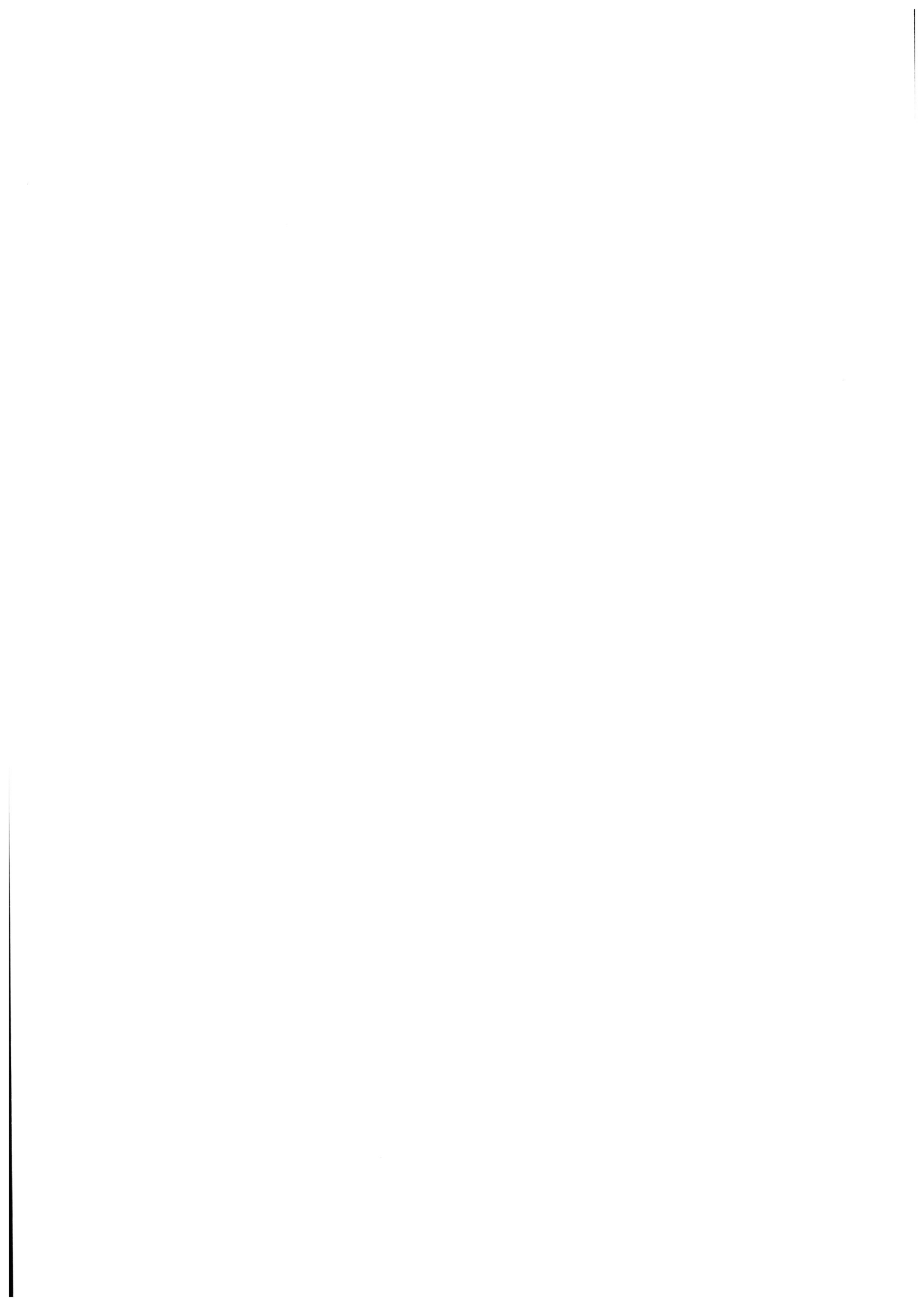




<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:026.533.965 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>			
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/03/2023 a 10/04/2023 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 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: 15/04/2023			
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A, Andar TR, Cond Hiran Rolim Lamas ED, Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>			
		Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
		Aliquota	28,74	0,00	0,00
		Valor	18%	0%	0%
			5,17	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>2840.BB9F.F89F.7DE7.A6A1.4427.3CA6.DDD9</b>					

<b>SERVICOS OI</b>					
<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORRESIDENCIAL				
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	194800		18% ICMS	-4,88
3	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	18% ICMS	4,29
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					29,33
					<b>28,74</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>28,74</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>28,74</b>

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







NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.533.966 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: 11/03/2023 a 10/04/2023  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 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: 15/04/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A, Andar TR, Cond Hiran Rolim Lamas ED, Bloco Hiran  
Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR  
Via: Única CFOP 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	33,30	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	5,99	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6D96.FAFE.2BA9.0BB8.32AD.3C29.F656.1133

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	194500		18% ICMS	-4,88
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30		18% ICMS	4,29
3	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					28,74

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2023	MIN. 0000000023,2	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/04/2023	2302	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	24/03/2023	17:50:08	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	41987379756	18% ICMS	0,27
7	29/03/2023	11:29:06	00:02:25	PR-CURITIBA	VC1	41999368611	18% ICMS	1,43
8	04/04/2023	18:11:23	00:04:28	PR-CURITIBA	VC1	41987089980	18% ICMS	2,58
9	06/04/2023	16:51:08	00:00:13	PR-CURITIBA	VC1	41988696411	18% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								4,56

Total Nota Fiscal OI

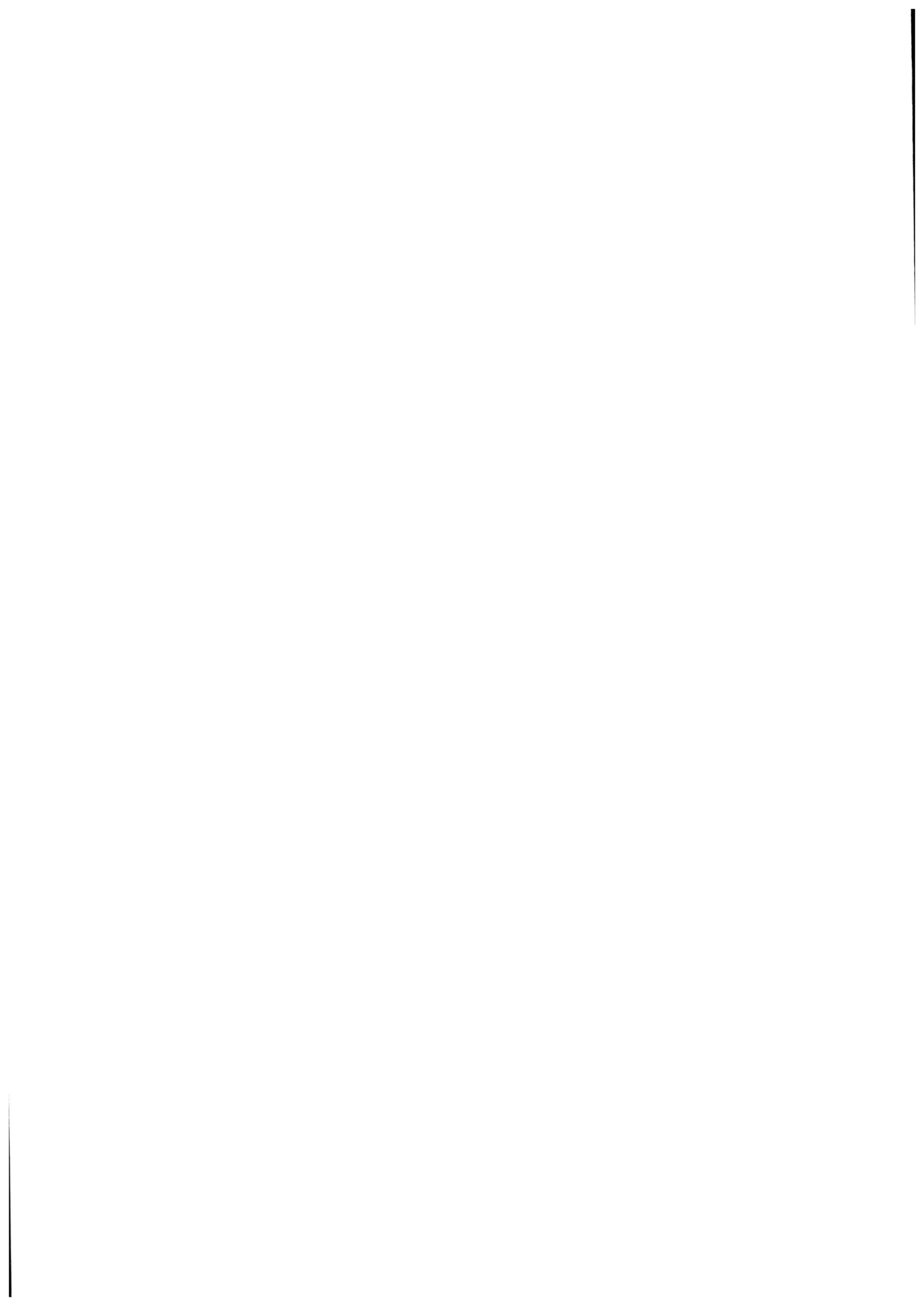
33,30

Valor a pagar

33,30

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









NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.533.967 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: 11/03/2023 a 10/04/2023  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 3001 4537  
Contrato Agrupador: 822.040.142-5 Telefone Agrupador: 41 3677 2479  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/04/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A, Andar TR, Cond Hiran Rolim Lamas ED, Bloco Hiran  
Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR  
Via. Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	52,17	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	9,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5867.BE53.364B.4F50.5C55.9CF1.ABD3.F346

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NA RESIDENCIAL	194800		18% ICMS	-4,88
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
3	PA156 ASS.SI/FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					28,74

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2023	MIN. 000000008,6		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2023	MIN. 0000000200,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

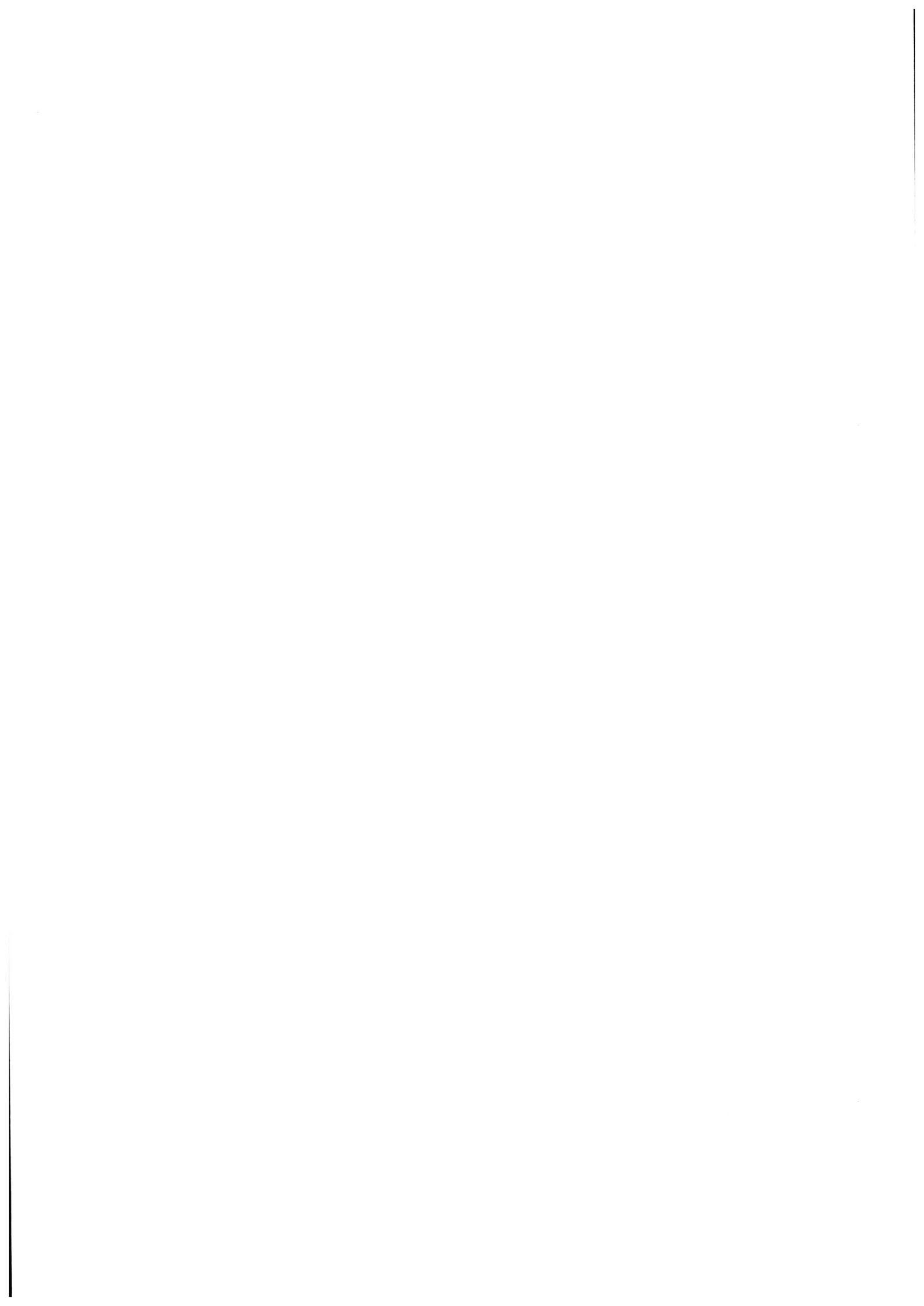
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/04/2023	20905	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/03/2023	13:20:05	00:00:07	PR-CURITIBA	VC1	41996657972	18% ICMS	0,28
8	10/03/2023	13:51:28	00:00:29	PR-CURITIBA	VC1	41999714569	18% ICMS	0,28
9	10/03/2023	14:24:06	00:02:40	PR-CURITIBA	VC1	41995935025	18% ICMS	1,54
10	10/03/2023	14:30:51	00:01:01	PR-CURITIBA	VC1	41995935025	18% ICMS	0,63
11	10/03/2023	14:32:19	00:01:24	PR-CURITIBA	VC1	41998843919	18% ICMS	0,80
12	10/03/2023	14:43:51	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	41984560131	18% ICMS	0,34
13	10/03/2023	14:53:32	00:05:21	PR-CURITIBA	VC1	41995935025	18% ICMS	3,08
14	10/03/2023	16:34:16	00:01:11	PR-CURITIBA	VC1	41998843919	18% ICMS	0,68
15	14/03/2023	10:57:22	00:02:19	PR-CURITIBA	VC1	41999250186	18% ICMS	1,37
16	14/03/2023	13:11:12	00:02:25	PR-CURITIBA	VC1	41988310919	18% ICMS	1,43
17	15/03/2023	10:10:42	00:00:50	PR-CURITIBA	VC1	41984544902	18% ICMS	0,51
18	16/03/2023	10:21:57	00:00:36	PR-CURITIBA	VC1	41999250186	18% ICMS	0,34
19	16/03/2023	10:25:18	00:01:44	PR-CURITIBA	VC1	41999250186	18% ICMS	1,03
20	16/03/2023	16:33:28	00:01:58	PR-CURITIBA	VC1	41999761169	18% ICMS	1,14
21	20/03/2023	14:03:05	00:00:11	PR-CURITIBA	VC1	41995827636	18% ICMS	0,28
22	20/03/2023	14:04:13	00:00:57	PR-CURITIBA	VC1	41995297576	18% ICMS	0,57
23	21/03/2023	09:44:48	00:01:15	PR-CURITIBA	VC1	41988545420	18% ICMS	0,74
24	21/03/2023	10:04:22	00:00:53	PR-CURITIBA	VC1	41984544902	18% ICMS	0,51
25	21/03/2023	10:38:28	00:00:50	PR-CURITIBA	VC1	41988545420	18% ICMS	0,51
26	21/03/2023	14:06:08	00:05:55	PR-CURITIBA	VC1	41991091231	18% ICMS	3,44
27	27/03/2023	13:12:55	00:01:30	PR-CURITIBA	VC1	41996358498	18% ICMS	0,86
28	27/03/2023	15:40:05	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41998174388	18% ICMS	0,28
29	30/03/2023	11:36:15	00:01:34	PR-CURITIBA	VC1	41999368611	18% ICMS	0,91
30	04/04/2023	18:21:36	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41991113355	18% ICMS	0,28
31	06/04/2023	14:43:39	00:01:14	PR-CURITIBA	VC1	41996988124	18% ICMS	0,74
32	06/04/2023	16:54:12	00:01:28	PR-CURITIBA	VC1	41988696411	18% ICMS	0,86
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								23,43

Total Nota Fiscal OI

52,17



**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 026.917.800**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
33	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2023		65,13%	7,33
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>7,33</b>

**Total Documento Financeiro**

**7,33**

**Valor a pagar**

**59,50**

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 Conj A, Andar TR, Cond Hiran Rolim Lamas  
ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
CEP 80410-010 - 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: 822.040.139-5  
Contrato Agrupado: 822.040.139-5  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43  
I.E.: ISENT0

Período de: 11/03/2023 a 10/04/2023  
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537  
Telefone Agrupado: 41 3677 2479  
Fatura: 2304.026917796  
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 026.533.963 até 026.533.967

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	026.533.963	93,49	41 3677 1253	026.533.964	39,53	41 3677 1519	026.533.965	28,74
41 3677 1831	026.533.966	33,30	41 3677 2479	026.533.967	52,17			
<b>Total R\$</b>		<b>247,23</b>						

### Folha Resumo

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas  
ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
CEP 80410-010 - 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: 822.040.139-5  
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43  
I.E.: ISENT0

Período de: 11/03/2023 a 10/04/2023  
Telefone Agrupador: 41 2001 4537  
Telefone Agrupado: 41 3677 2479  
Fatura: 2304.026917796  
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 026.917.796 até 026.917.800

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2001 4537	026.917.796	0,00	41 3677 1253	026.917.797	7,33	41 3677 1519	026.917.798	0,00
41 3677 1831	026.917.799	0,00	41 3677 2479	026.917.800	7,33			
<b>Total R\$</b>		<b>14,66</b>						