

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/08/2023
N. da Ordem : 268/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/08/2023

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

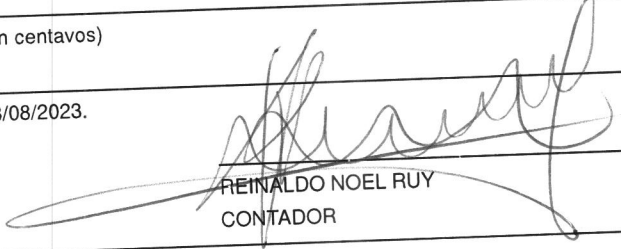
Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos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

Número do empenho :	240	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	242,91	Valor da ordem :	242,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	242,91	Total (B) :	242,91
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

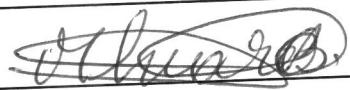
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 242,91
Fica autorizado o pagamento de 242,91 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 242,91

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	88257	242,91
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

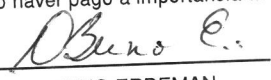
Ordem de pagamento : Em 18/08/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

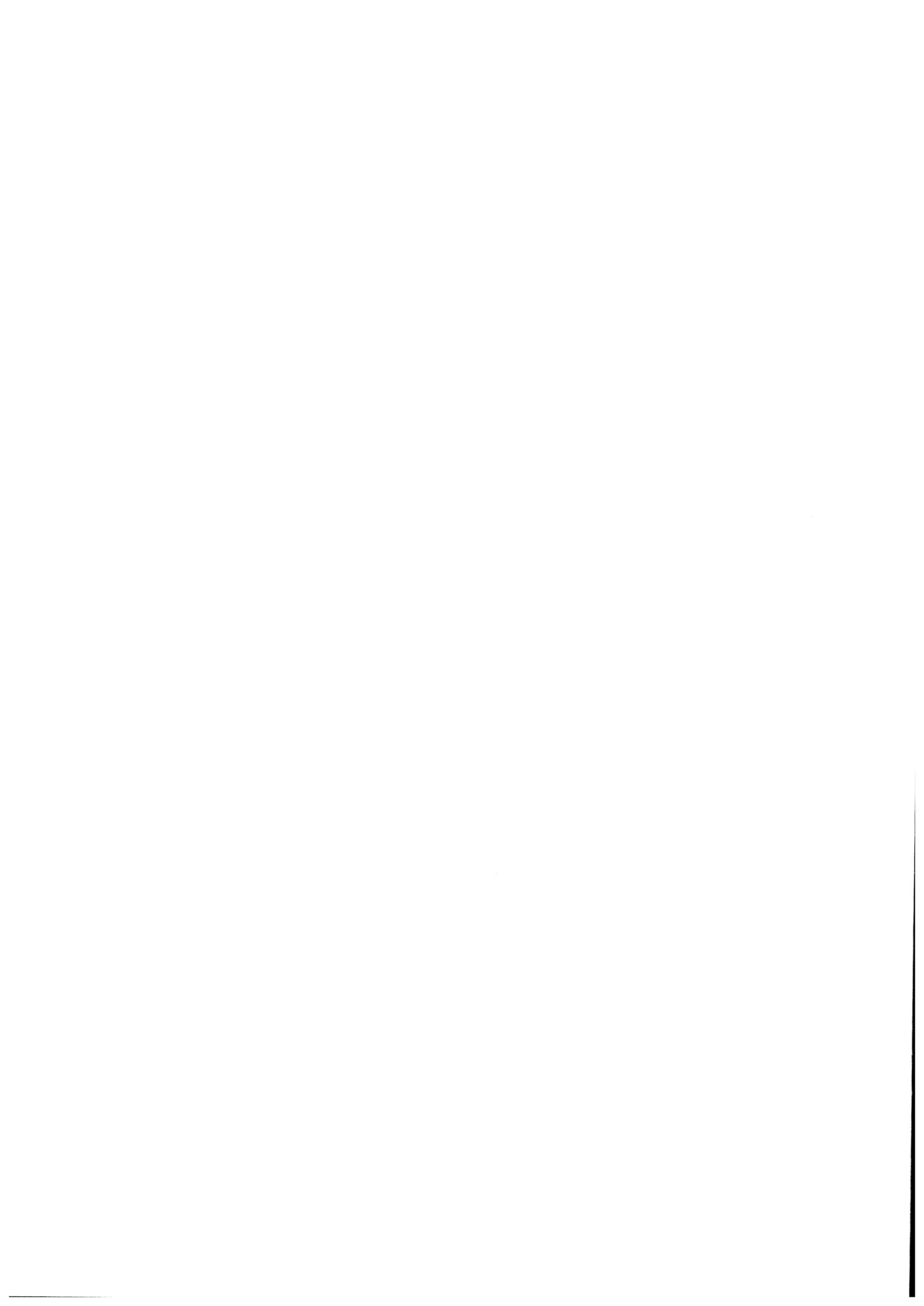
Recibo : Em 18/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/08/2023
Nº da Liquidação: 261/23
Ordinário
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: 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
Nº Docto. Fiscal: 027484006
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 240/23
Valor do empenho : 242,91
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 242,91

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 242,91
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 242,91
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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 242,91

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 242,91 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 16/08/2023
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/08/2023

Nº do empenho : 240/23

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 280.000,00

Empenhos anteriores : 95.218,01
Valor do empenho : 242,91
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 95.460,92
Saldo (A - B) : 184.539,08

Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85
Banco:

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

UF: PR
Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 242,91

Fica empenhada a importância de 242,91 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos)

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

Número :


Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO 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
AGOSTO/2023



0076168409000002721900504431180823

Telefone (41) Z001 4537
Vencimento 29/08/2023
Total a pagar R\$ 242,91

Resumo da sua fatura
OI FIXO R\$ 242,91
OI FIXO 108,43
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS 134,48
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$,00
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MENSAIS

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 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: 2308.027484006
Sequencial: 822040139 202308 32151
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3227 0940 9353 CTRL: 1 3227 0940 9353a

84680000002 4 42910020822 3 04013920230 9 83215100000 3



Data de Vencimento 29/08/2023
Valor a pagar: 242,91
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

00100016
Pag:Ini.Doc - 1 / Pag:Fin.Doc - 14

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 29 ago 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
SUSPENSÃO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 SUSPENSÃO 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
OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2023 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OI.COM.BR/REAJUSTE

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
Central de Recursos: 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 FUNTTEL (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 Convergja, 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 Itacêu, 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	41,03	0,00	1,48	6,83
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,44
Total Tributos	41,03	0,00	1,57	7,27

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:027.094.093	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: 15/08/2023	Período de: 11/07/2023 a 10/08/2023 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 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 Aliquota Valor	ICMS 93,49 18% 16,82	ICMS 0,00 0% 0,00	ISS 0,00 0% 0,00
RESERVADO AO FISCO DB22.691C.2BD9.3FD0.5049.32F4.7AEB.D79C				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	18% ICMS	93,49
Total SERVICOS MENSAIS					93,49

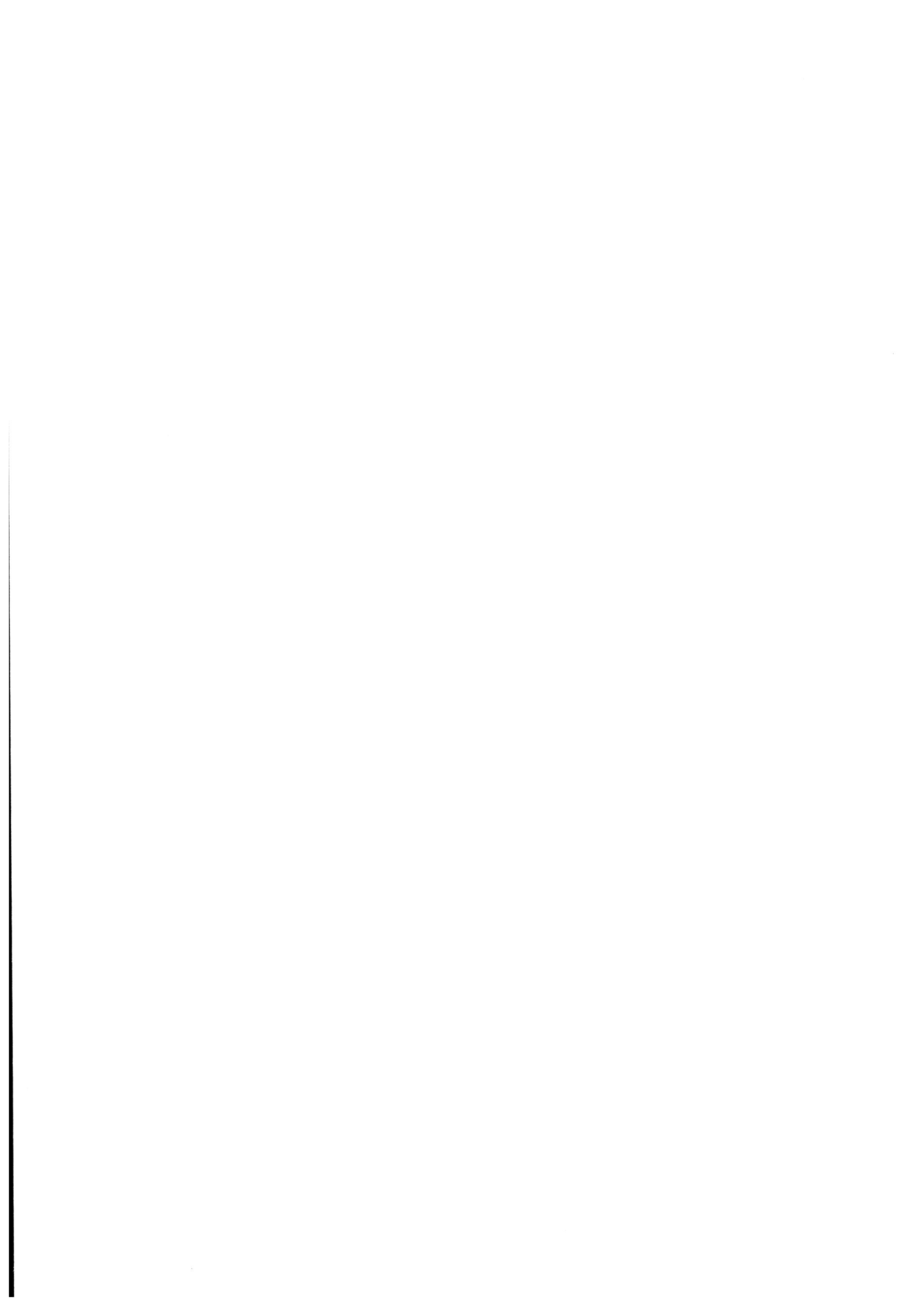
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2023	MIN. 0000000409,4	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2023	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **93,49**

Valor a pagar **93,49**

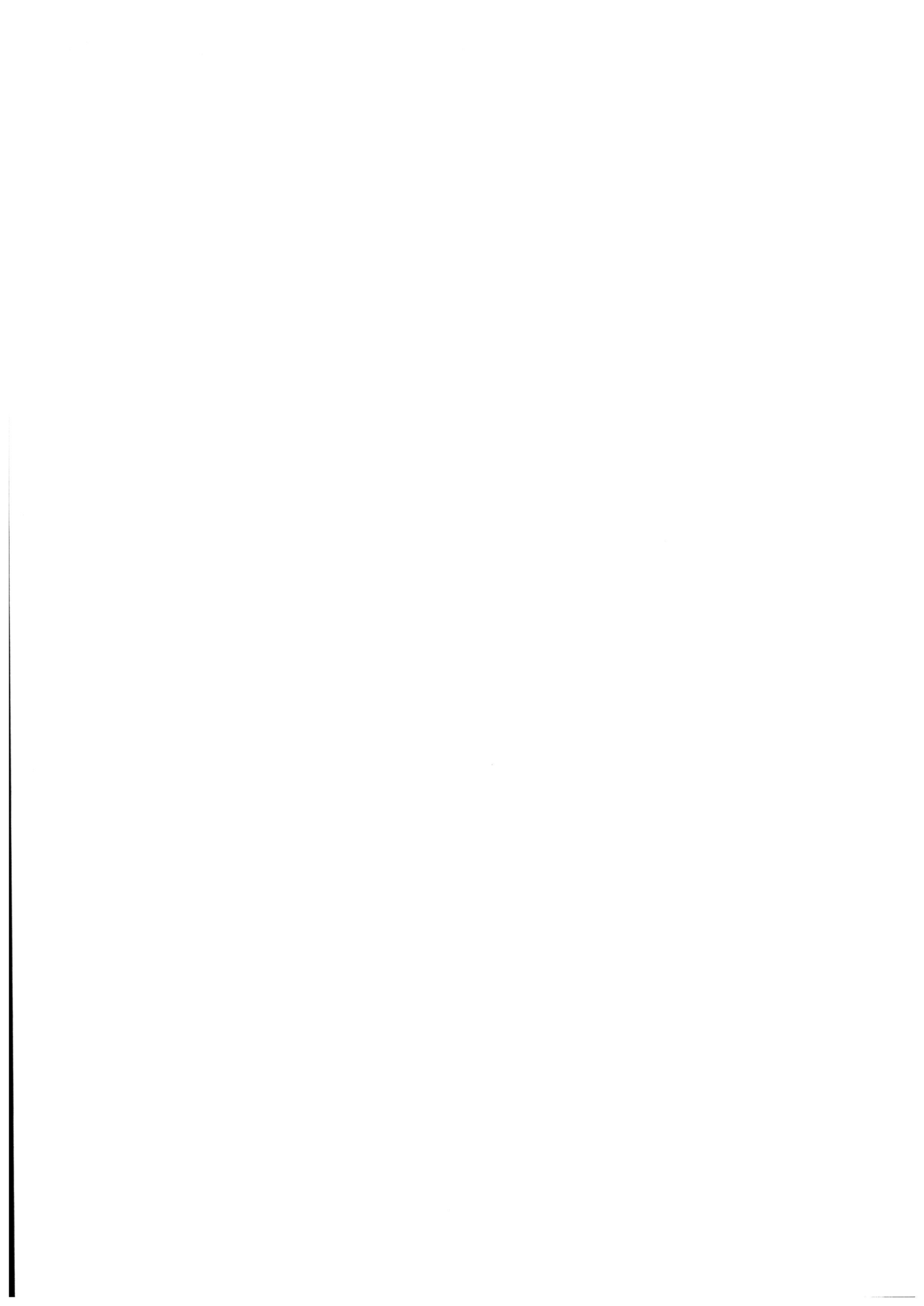
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

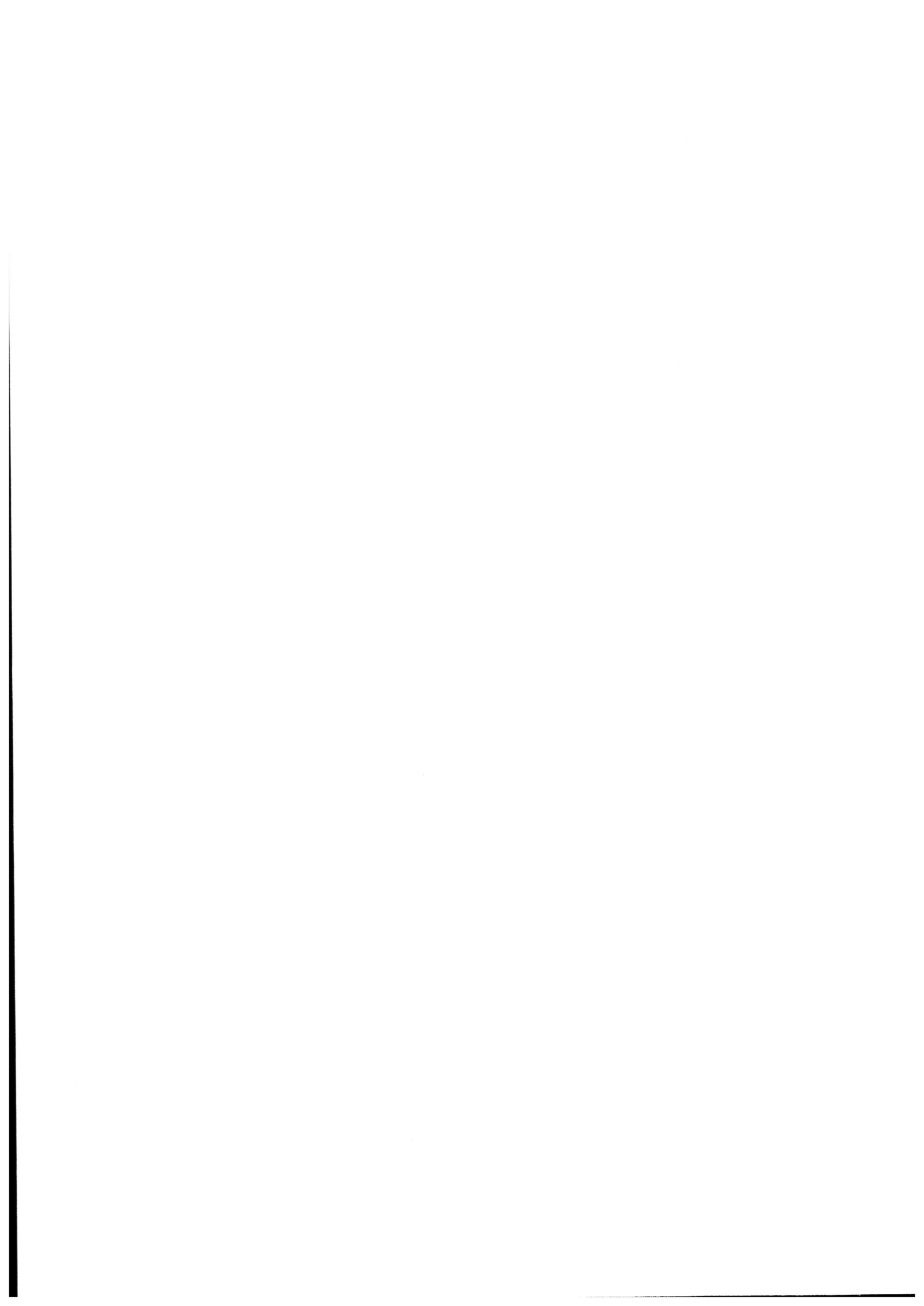


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:027.094.094 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR	Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/07/2023 a 10/08/2023 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Contrato Agrupado: 801.533.883-0 Telefone Agrupado: 41 3677 1253 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/08/2023																
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	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width:60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width:10%; text-align: right;">33,62</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">18%</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;">6,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	33,62	0,00	0,00	Aliquota	18%	0%	0%	Valor	6,05	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																	
Base de Cálculo	33,62	0,00	0,00														
Aliquota	18%	0%	0%														
Valor	6,05	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 2CBF.91C2.E657.E530.F64B.8B86.23B0.40F0																	

SERVICOS OI						
SERVICOS MENSAIS						
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor	
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29	
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33	
Total SERVICOS MENSAIS						33,62
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados			
3	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2023	MIN. 000000006,7			
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/08/2023	MIN. 0000000155,1			
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	10/08/2023	16108	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00
Total Nota Fiscal OI						33,62
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.484.007						
ITENS FINANCEIROS						
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor	
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	31/07/2023		65,13%	4,96	
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/08/2023		65,13%	2,51	
Total ITENS FINANCEIROS						7,47
Total Documento Financeiro						7,47
Valor a pagar						41,09

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:027.094.095 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: 11/07/2023 a 10/08/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 3001 4537
Contrato Agrupado: 810.230.699-6 Telefone Agrupado: 41 3677 1519
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/08/2023

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	33,62	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	6,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DC25.5EB0.5F83.46C8.D5FD.0F40.66F8.09EB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,62

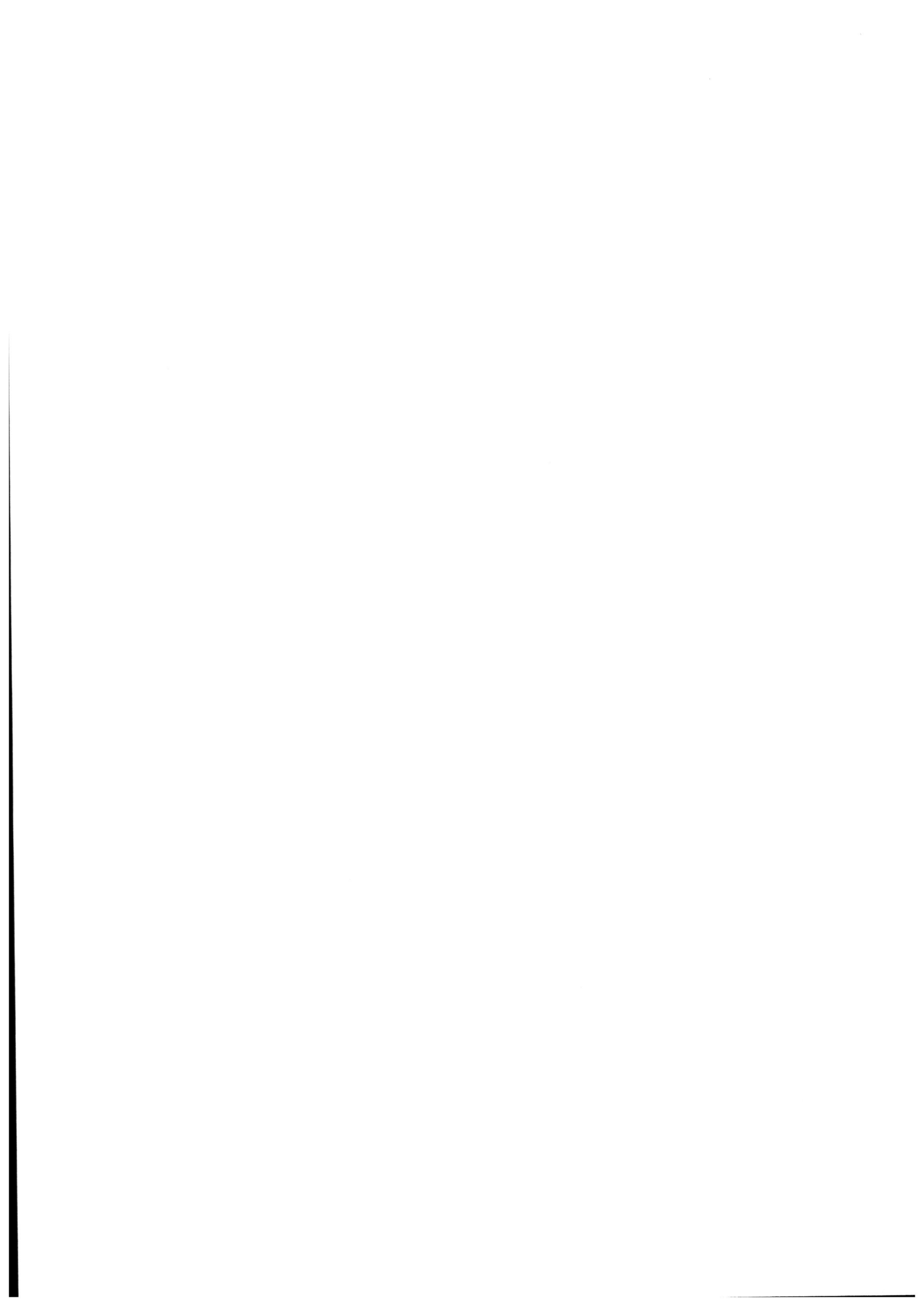
Total Nota Fiscal OI

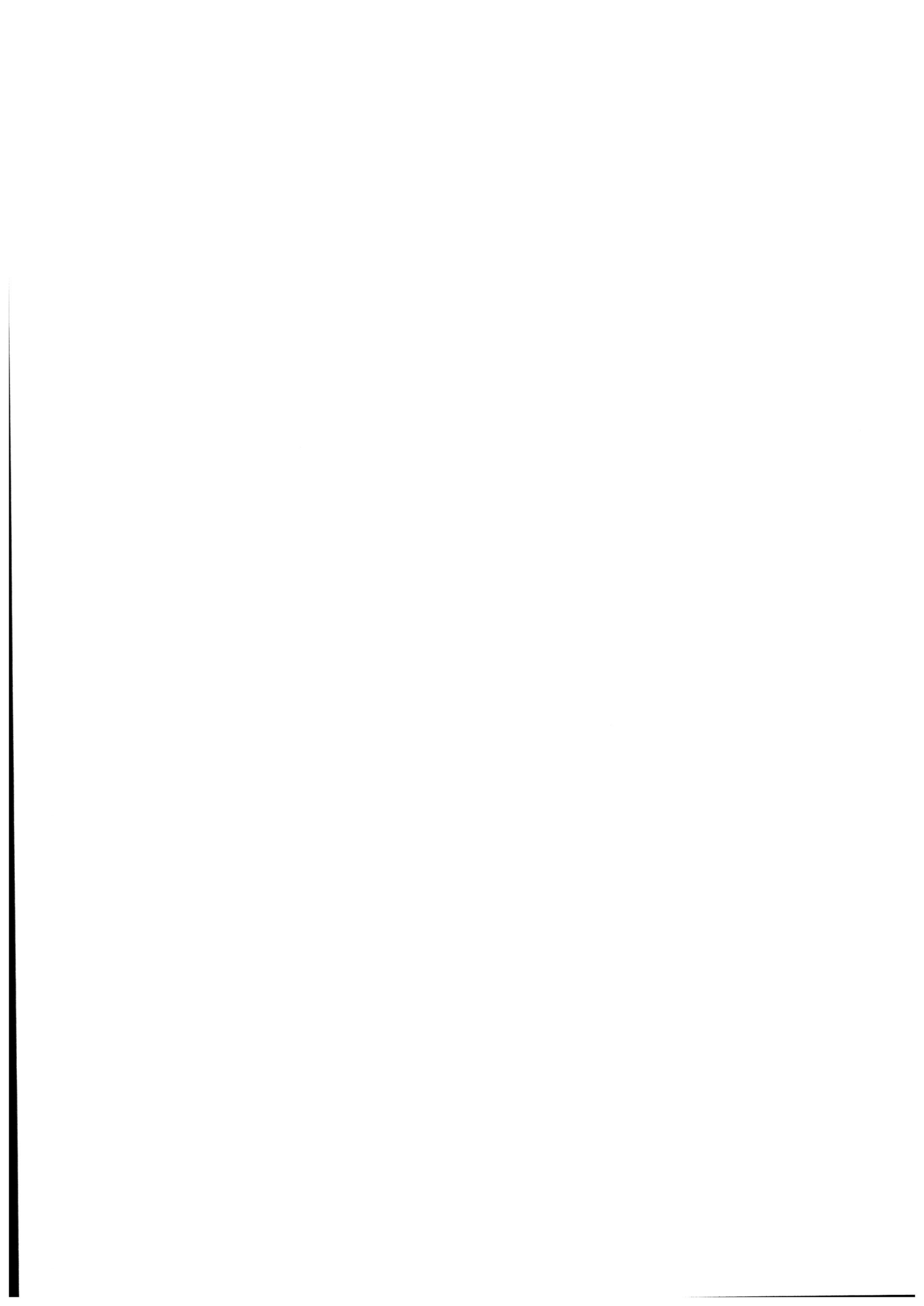
33,62

Valor a pagar

33,62

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:027.094.096 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: 11/07/2023 a 10/08/2023 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 3001 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: 15/08/2023																
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	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">33,62</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;">18%</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;">6,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	33,62	0,00	0,00	Aliquota	18%	0%	0%	Valor	6,05	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	33,62	0,00	0,00														
Aliquota	18%	0%	0%														
Valor	6,05	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 189E.1EFF.DF2C.434A.14D4.D225.8097.39F2																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2023	MIN. 000000005,6	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/08/2023	MIN. 0000000053,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/08/2023	5900	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	33,62
Valor a pagar	33,62

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:027.094.097 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: 822.040.142-5 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Data de emissão: 15/08/2023	
		Período de: 11/07/2023 a 10/08/2023 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537 Telefone Agrupado: 41 3677 2479 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 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
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		33,62	0,00
		18%	0%
		6,05	0,00
RESERVADO AO FISCO 2EFC.2D14.4169.00B1.6B4B.1C8E.6D55.5034			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2023	MIN. 000000011,9	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/08/2023	MIN. 0000000176,7	
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 FRANQUIA	10/08/2023	18806	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	33,62
-----------------------------	--------------

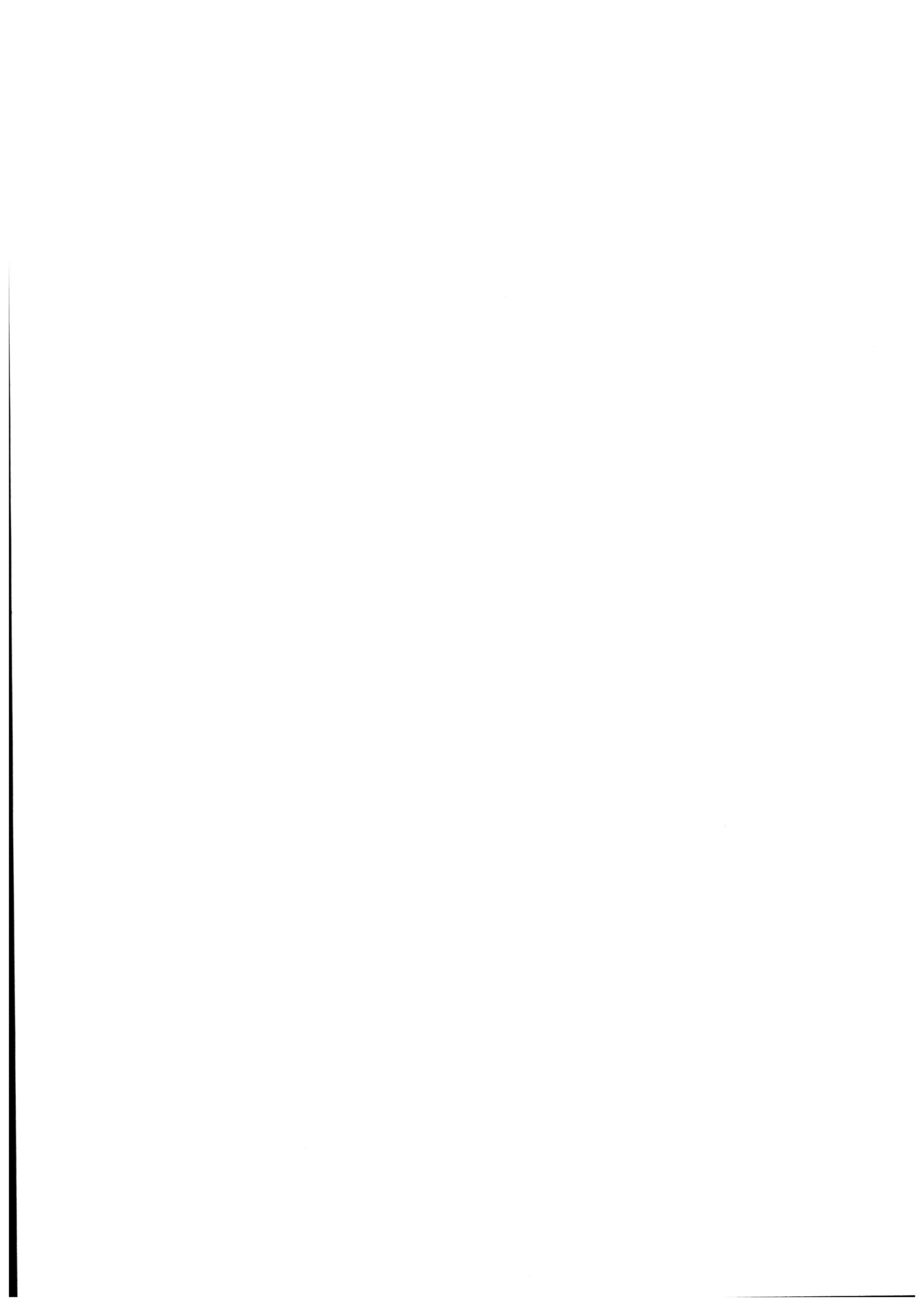
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.484.010

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	31/07/2023		65,13%	4,96
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/08/2023		65,13%	2,51
Total ITENS FINANCEIROS					7,47

Total Documento Financeiro	7,47
-----------------------------------	-------------

Valor a pagar	41,09
----------------------	--------------

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



Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

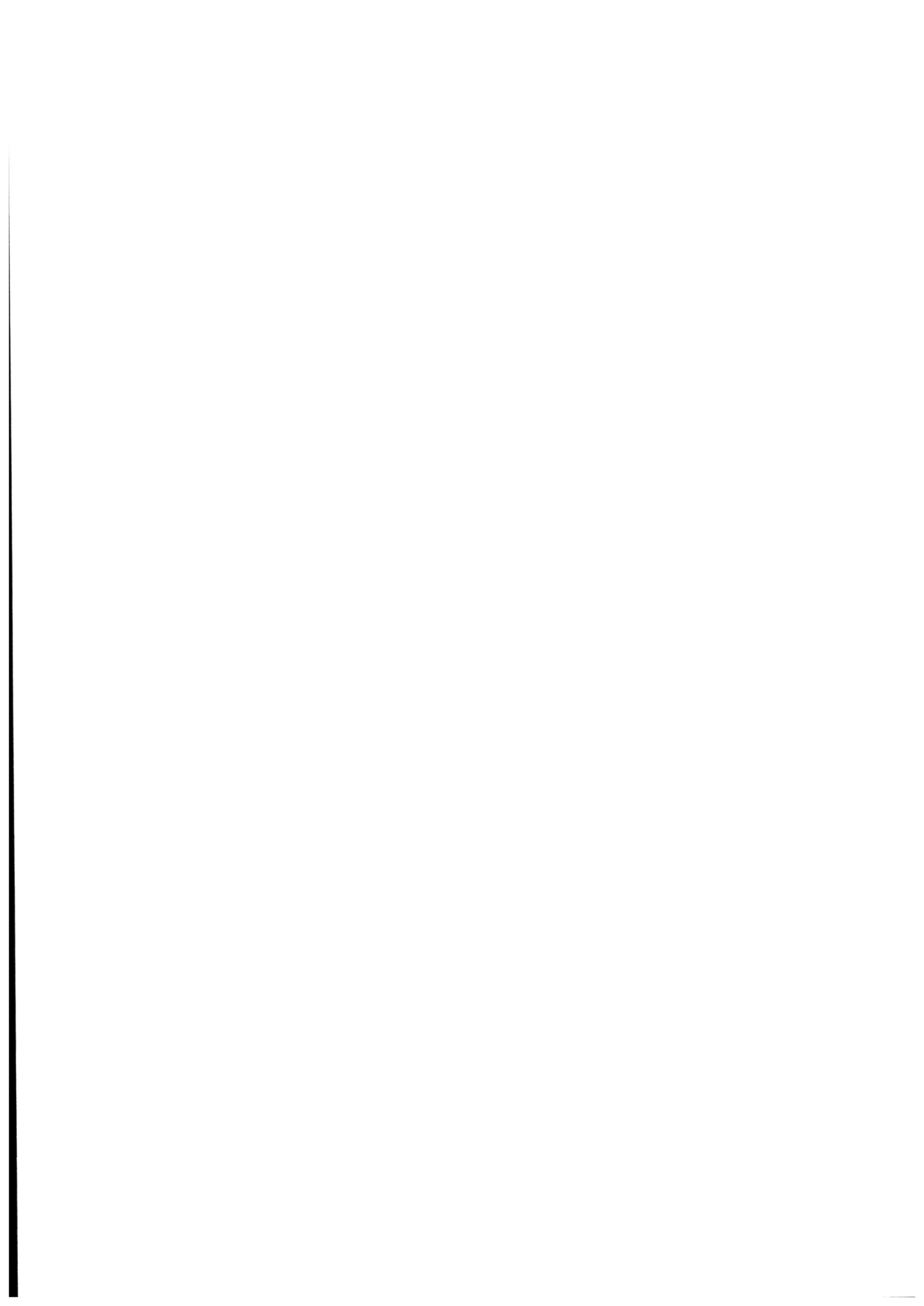
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran Rolim Lamas
ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/07/2023 a 10/08/2023
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: 2308.027484006
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 027.094.093 até 027.094.097

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.094.093	93,49	41 3677 1253	027.094.094	33,62	41 3677 1519	027.094.095	33,62
41 3677 1831	027.094.096	33,62	41 3677 2479	027.094.097	33,62			
Total R\$		227,97						





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/07/2023 a 10/08/2023

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

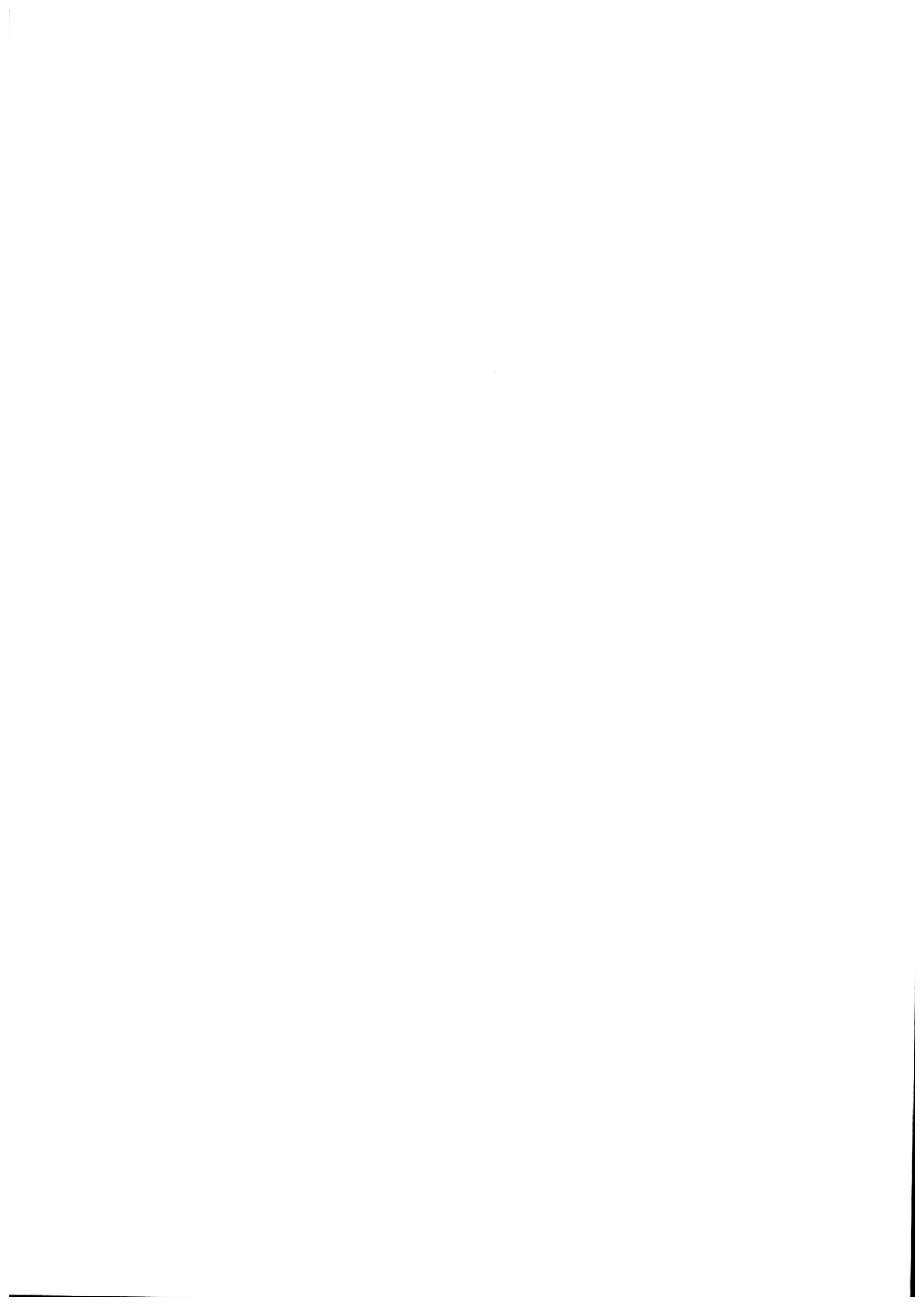
Número do Cliente: 220094966000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 822.040.139-5
CPF/CNPJ: 01.845.691/0001-43
I.E.: ISENT0

Período de: 11/07/2023 a 10/08/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2308.027484006
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 027.484.006 até 027.484.010

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.484.006	0,00	41 3677 1253	027.484.007	7,47	41 3677 1519	027.484.008	0,00
41 3677 1831	027.484.009	0,00	41 3677 2479	027.484.010	7,47			
Total R\$		14,94						





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

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
Conta de débito:	4538 006 00000007-3		
Representação numérica do código de barras:	846800000024	429100208223	040139202309 832151000003
Empresa:	OI		
Valor:	242,91		
Identificação da operação:	OI		
Data de débito:	18/08/2023		
Data/hora da operação:	18/08/2023 14:45:13		
Código da operação:	00088257		
Chave de segurança:	5PA70AGFQ7WZZSKF		

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

