

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: 19/12/2023
Nº do empenho : 443/23
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: 30.000,00
Total (A) : 250.000,00

Empenhos anteriores : 242.552,23
Valor do empenho : 268,51
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 242.820,74
Saldo (A - B) : 7.179,26

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 : 268,51

Fica empenhada a importância de 268,51 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal :

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


Contrato :

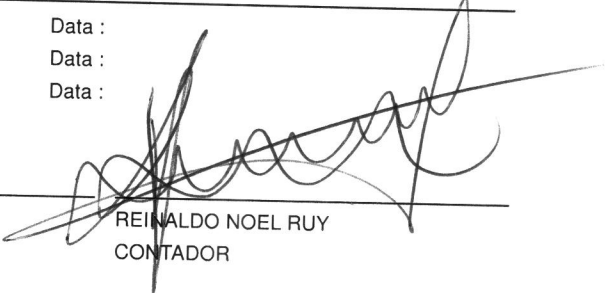
Número :

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

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: 21/12/2023

Nº da Liquidação: 463/23

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: 027964499
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	443/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	268,51	Valor da liquidação:	268,51
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	268,51	Total (B):	268,51
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 O I 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 :	268,51
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 268,51 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

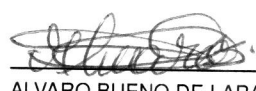
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 21/12/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



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 02 jan 2024.

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

OUIDORIA 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

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 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 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	45,52	0,00	1,64	7,58
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	45,52	0,00	1,74	8,04

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:027.568.806 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: 11/11/2023 a 10/12/2023 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: 15/12/2023					
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	93,49	ICMS	0,00	ISS	0,00
		Aliquota	18%	ICMS	0%	ISS	0%
		Valor	16,82	ICMS	0,00	ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO 5C2D.770C.8EB5.7439.49CA.B9E7.A1D8.14EB							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2023	MIN. 0000000410,3	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2023	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2023	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:027.568.807 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: 801.533.883-0
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Data de emissão: 15/12/2023
Período de: 11/11/2023 a 10/12/2023
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 1253
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 Híran Rolim Lamas ED;Bloco Híran
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	45,36	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	8,16	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
ABAC.2470.E1D8.0DD5.6E3A.EFB9.F4A1.755E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2023	MIN. 0000000019,1		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2023	MIN. 0000000099,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/12/2023	11807	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	17/11/2023	14:47:26	00:20:28	PR-CURITIBA	VC1	41988918394	18% ICMS	11,74
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								11,74
								11,74

Total Nota Fiscal OI

45,36

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 027.964.500

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2023		65,13%	7,80
Total ITENS FINANCEIROS					7,80
					7,80

Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

53,16

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:027.568.808 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: 11/11/2023 a 10/12/2023 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: 15/12/2023																
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 <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>33,62</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>18%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>6,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	33,62	0,00	0,00	Alíquota	18%	0%	0%	Valor	6,05	0,00	0,00
	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 8B7A.5902.BAAB.AA5F.4964.F766.C443.A664																	

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30		18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	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:027.568.809	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: 15/12/2023	Período de: 11/11/2023 a 10/12/2023 Telefone Agrupador: 41 Z001 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 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 Alíquota Valor	ICMS 34,75 18% 6,25	ICMS 0,00 0% 0,00	ISS 0,00 0% 0,00
RESERVADO AO FISCO 0A8F.11C3.0210.5E56.0C20.AEC0.391C.7C42				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2023	MIN. 0000000066,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/12/2023	6609	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	10/11/2023	14:52:35	00:01:56	PR-CURITIBA	VC1	41989004305	18% ICMS	1,13
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,13

Total Nota Fiscal OI	34,75
-----------------------------	--------------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.941.356 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: 814.107.771-4 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Data de emissão: 15/12/2023
	Período de: 11/11/2023 a 10/12/2023 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537 Telefone Agrupado: 41 3677 1831 Insc. Estadual: ISENT0
Tim S.A CNPJ 02.421.421/0017-89 Insc. Est. 9019881960 Rua Lourenço Mourão, 26 - térreo - Seminário - Curitiba Cep.: 80.310-590 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor
	ICMS 3,11 18% 0,55
RESERVADO AO FISCO DE91.3A7D.775B.343F.15F3.D916.5B91.DDF5	

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)									
CHAMADAS PARA CELULAR									
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
6	08/11/2023	14:29:37	00:00:45	RS COD AREA 54		54991436664	18% ICMS	3,11	
Total CHAMADAS PARA CELULAR								3,11	
Total Nota Fiscal TIM									3,11
Valor a pagar									37,86

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:027.568.810 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: 11/11/2023 a 10/12/2023 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: 15/12/2023</p>																
<p>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</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>42,58</td> <td>ICMS 0,00</td> <td>ISS 0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>18%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>7,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	42,58	ICMS 0,00	ISS 0,00	Alíquota	18%	0%	0%	Valor	7,66	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																	
Base de Cálculo	42,58	ICMS 0,00	ISS 0,00														
Alíquota	18%	0%	0%														
Valor	7,66	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO B8BD.963C.BA0D.8847.9C2F.6848.E8C8.A3B3</p>																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2023	MIN. 0000000039,2	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2023	MIN. 0000000185,5	
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	10/12/2023	22407	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	10/11/2023	15:10:08	00:01:05	PR-CURITIBA	VC1	41999904129	18% ICMS	0,62
7	14/11/2023	18:54:07	00:01:41	PR-CURITIBA	VC1	41997022714	18% ICMS	0,97
8	14/11/2023	19:23:21	00:01:56	PR-CURITIBA	VC1	41997022714	18% ICMS	1,14
9	22/11/2023	11:08:36	00:07:56	PR-CURITIBA	VC1	41998611877	18% ICMS	4,58
10	05/12/2023	10:42:28	00:01:55	PR-CURITIBA	VC1	41984144208	18% ICMS	1,14
11	06/12/2023	12:14:44	00:00:51	PR-CURITIBA	VC1	41997064483	18% ICMS	0,51
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								8,96

Total Nota Fiscal OI **42,58**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.964.503

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2023		65,13%	7,80
Total ITENS FINANCEIROS					7,80

Total Documento Financeiro **7,80**

Valor a pagar **50,38**

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: 11/11/2023 a 10/12/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2312.027964499
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 027.568.806 até 027.568.810

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.568.806	93,49	41 3677 1253	027.568.807	45,36	41 3677 1519	027.568.808	33,62
41 3677 1831	027.568.809	34,75	41 3677 2479	027.568.810	42,58			
Total R\$		249,80						

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: 11/11/2023 a 10/12/2023
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: 2312.027964499
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 027.964.499 até 027.964.503

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.964.499	0,00	41 3677 1253	027.964.500	7,80	41 3677 1519	027.964.501	0,00
41 3677 1831	027.964.502	0,00	41 3677 2479	027.964.503	7,80			
Total R\$		15,60						



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: 11/11/2023 a 10/12/2023
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

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 000.941.356 até 000.941.356

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 3677 1831	000.941.356	3,11						
Total R\$		3,11						

