

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: 20/02/2023

Nº do empenho : 52/23

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 : 46.241,50
Valor do empenho : 262,57
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 46.504,07
Saldo (A - B) : 233.495,93

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 : 262,57

Fica empenhada a importância de 262,57 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :

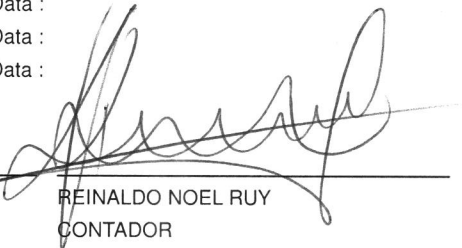
Data :

Data :

Data :

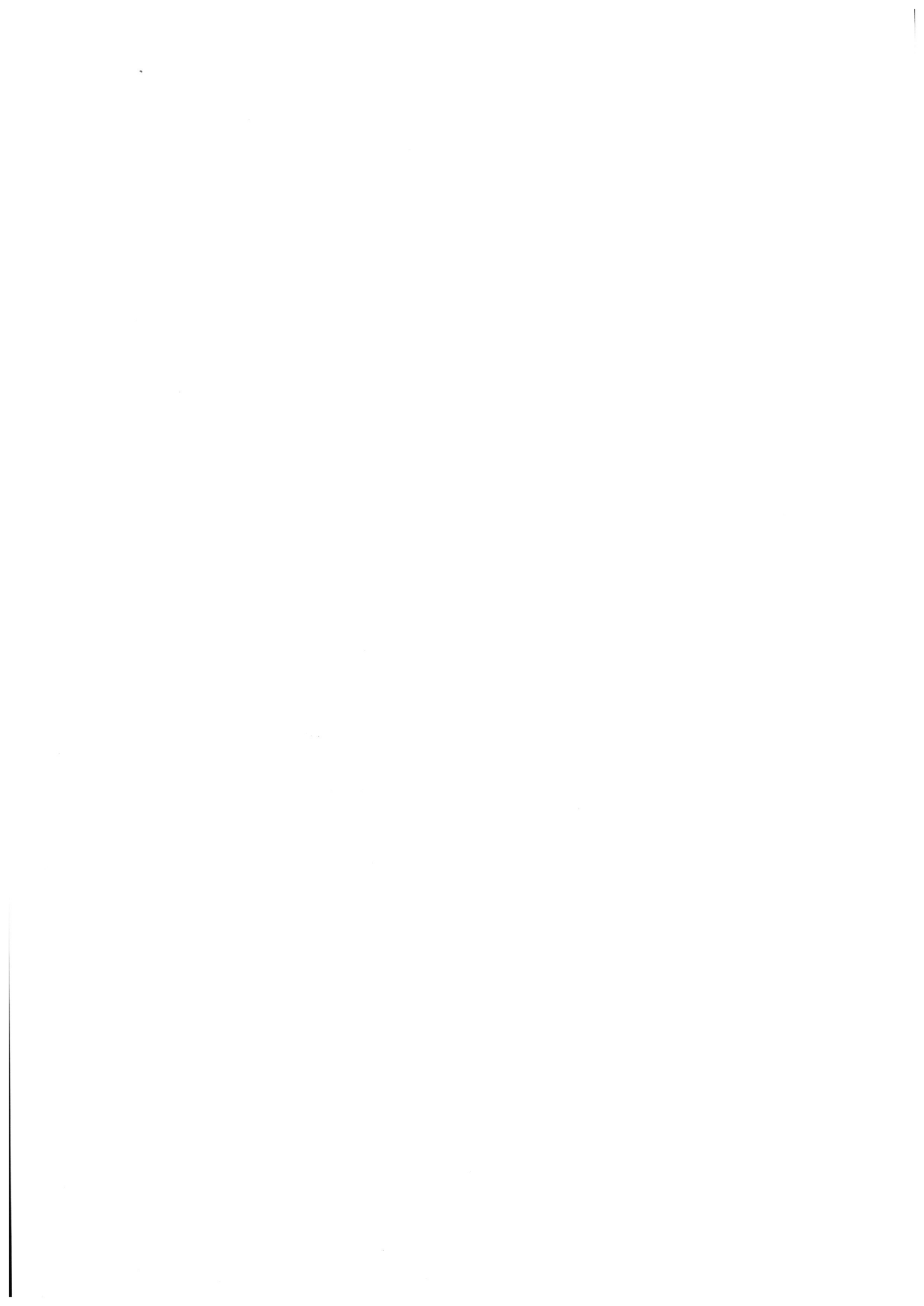
Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 23/02/2023

N. da Ordem : 53/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/02/2023

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 : 52

Valor do empenho : 262,57

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 262,57

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 262,57

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 262,57

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:

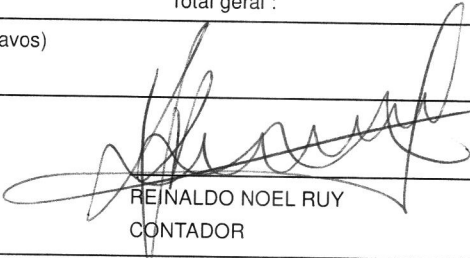
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 262,57

Fica autorizado o pagamento de 262,57 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

262,57

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

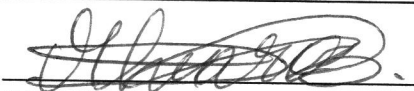
Núm.Docto.

861166

Valor

262,57

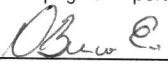
Ordem de pagamento : Em 23/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 22/02/2023

Nº da Liquidação: 56/23

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: 026589140
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	52/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	262,57	Valor da liquidação:	262,57
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	262,57	Total (B):	262,57
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 O I S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 262,57

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 262,57 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete 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 : 22/02/2023

REINALDO NOEL BUY
CONTADORALVARO BEUNO 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 06 mar 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

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 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 Engevex, 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	44,62	0,00	1,61	7,43
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	44,62	0,00	1,70	7,86

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:026.208.706 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: 15/02/2023	
Período de: 11/01/2023 a 10/02/2023 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	
		ICMS	ICMS
		ISS	
Base de Cálculo		83,86	0,00
Aliquota		18%	0%
Valor		15,09	0,00
			0,00
RESERVADO AO FISCO 0624.4003.7C5B.914D.9F1C.C1CB.FA68.1F33			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO				
	Total SERVICOS MENSAIS	30	90,46%	18% ICMS	83,86
					83,86

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2023	MIN. 0000000393,5		
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2023	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

83,86

Valor a pagar

83,86

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:026.208.707 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR	Numero do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/01/2023 a 10/02/2023 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: 15/02/2023																
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: Unica CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">33,62</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</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> </tbody> </table>	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
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 15F3.6B9B.B948.42CA.3282.85FF.81E2.A7F1																	

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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					33,62
Total Nota Fiscal OI					33,62

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 026.589.141					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2023		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33
Total Documento Financeiro					7,33
Valor a pagar					40,95

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.208.708 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: 11/01/2023 a 10/02/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 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: 15/02/2023

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

05AC.2B38.D9FB.10DF.BDDA.C3DE.821A.CE87

SERVICOS OI

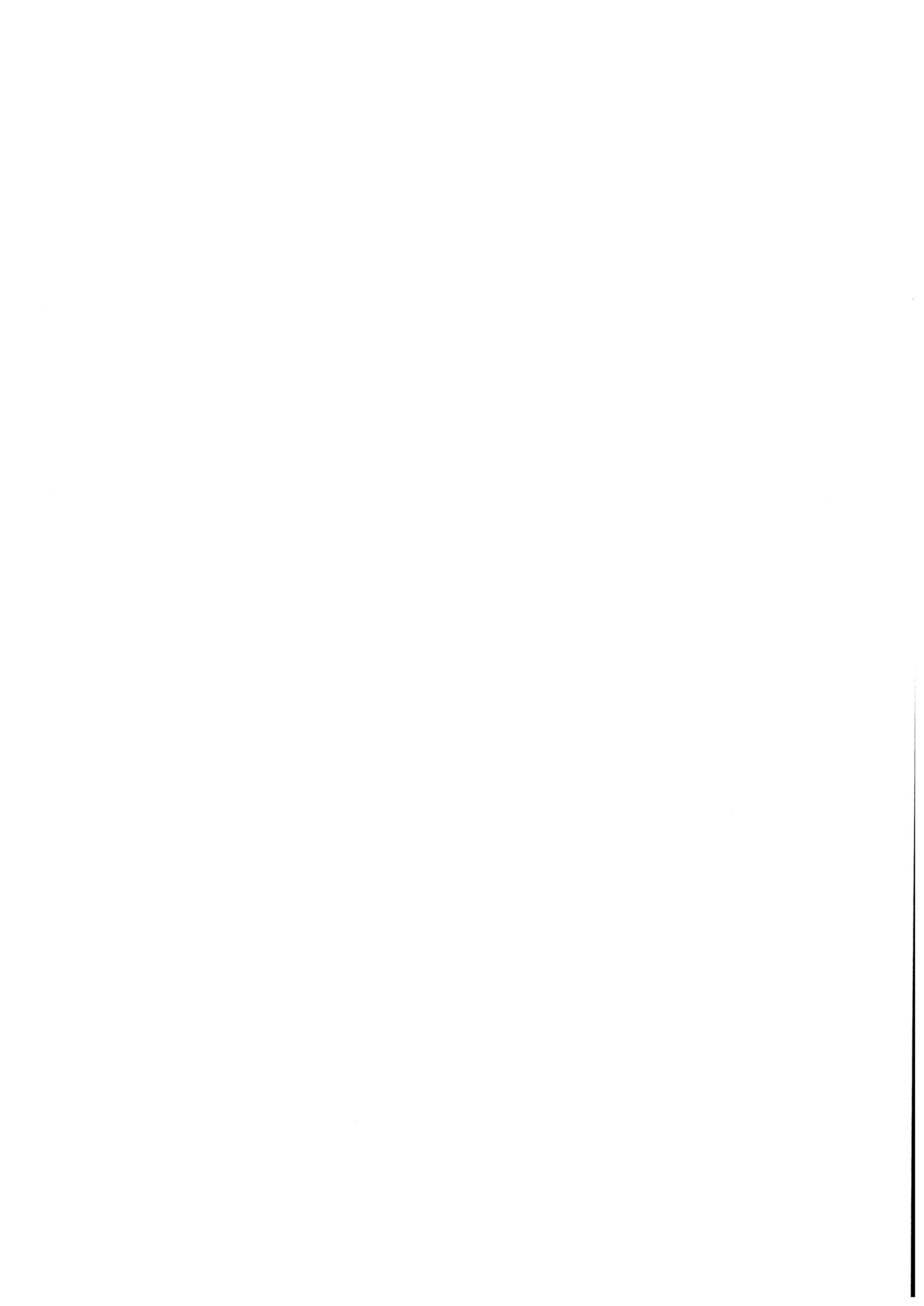
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS.SJ 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:026.208.709 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Numero 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: 15/02/2023
Período de: 11/01/2023 a 10/02/2023
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

	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

5E6F.13A7.4E0B.973F.E730.EEEB.BCEA.D409

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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

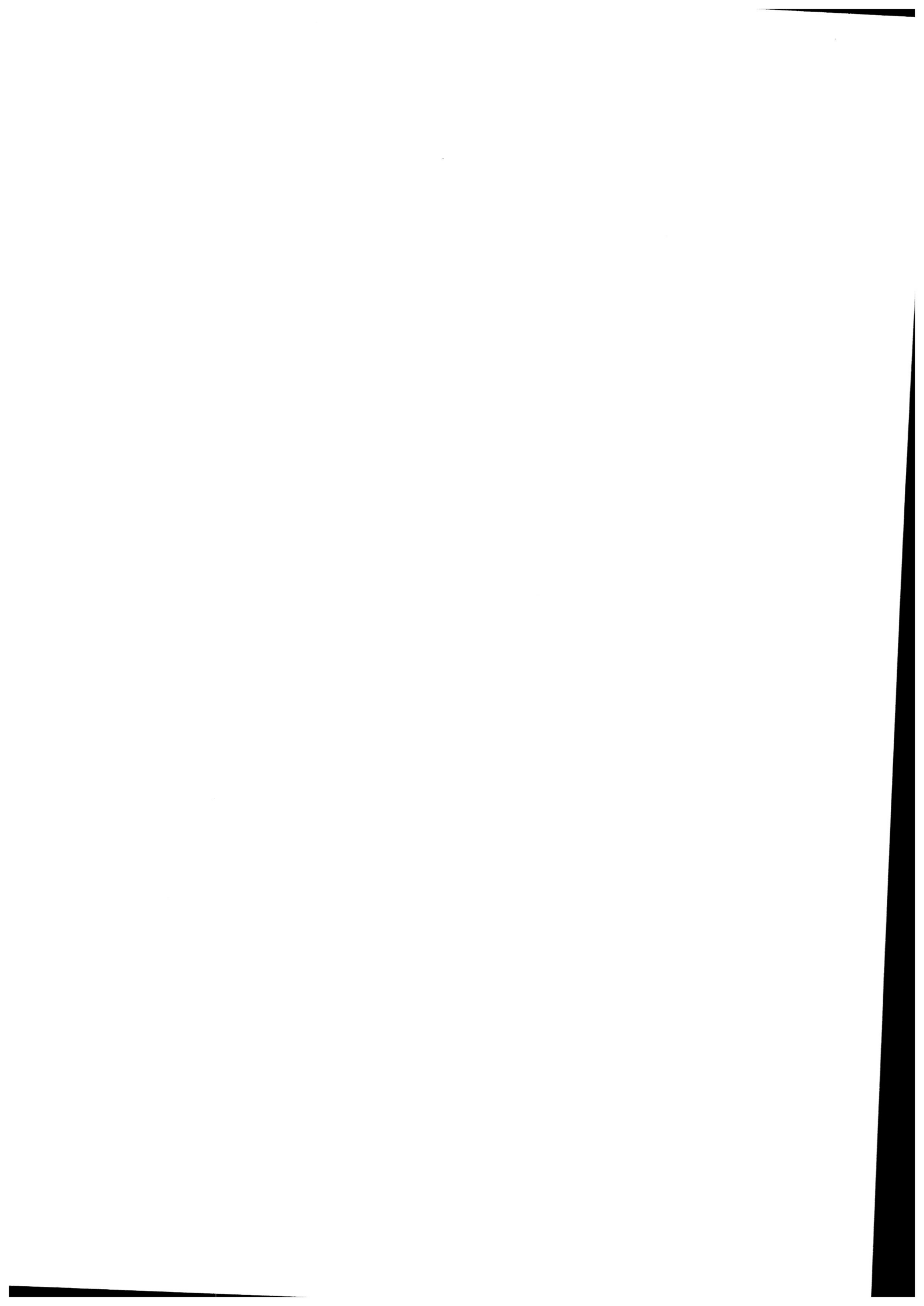
Total Nota Fiscal OI

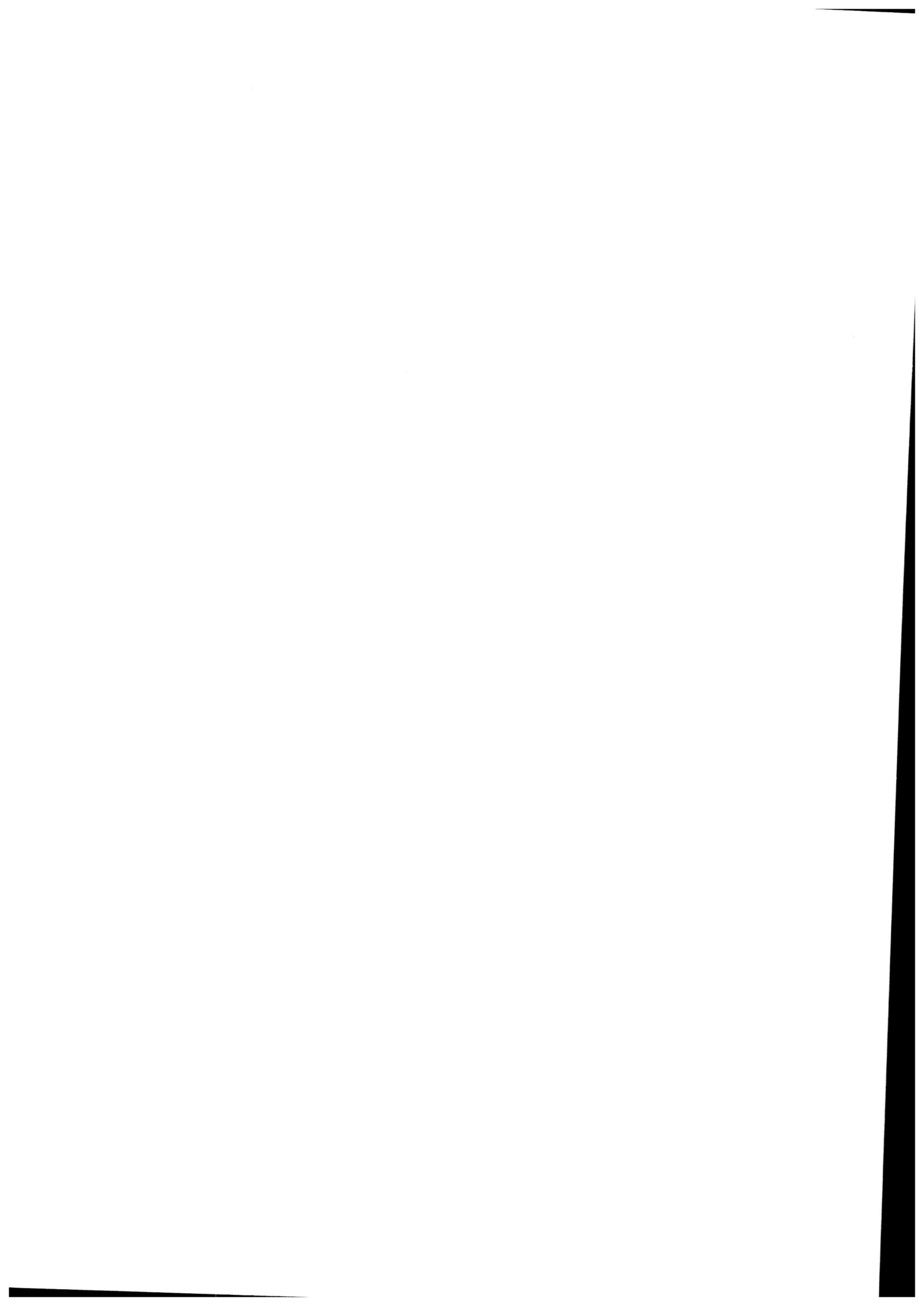
33,62

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:026.208.710 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: 15/02/2023

Período de: 11/01/2023 a 10/02/2023
Telefone Agrupador: 41 2001 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	ISS
Base de Cálculo	63,19	0,00	0,00
Aliquota	18%	0%	0%
Valor	11,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3AF0.049C.3283.2272.C8AF.1F9E.E9CB.D872

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
		30	70,50%	18% ICMS	4,29
		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	10/02/2023	MIN. 0000000056,6	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/02/2023	MIN. 0000000336,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

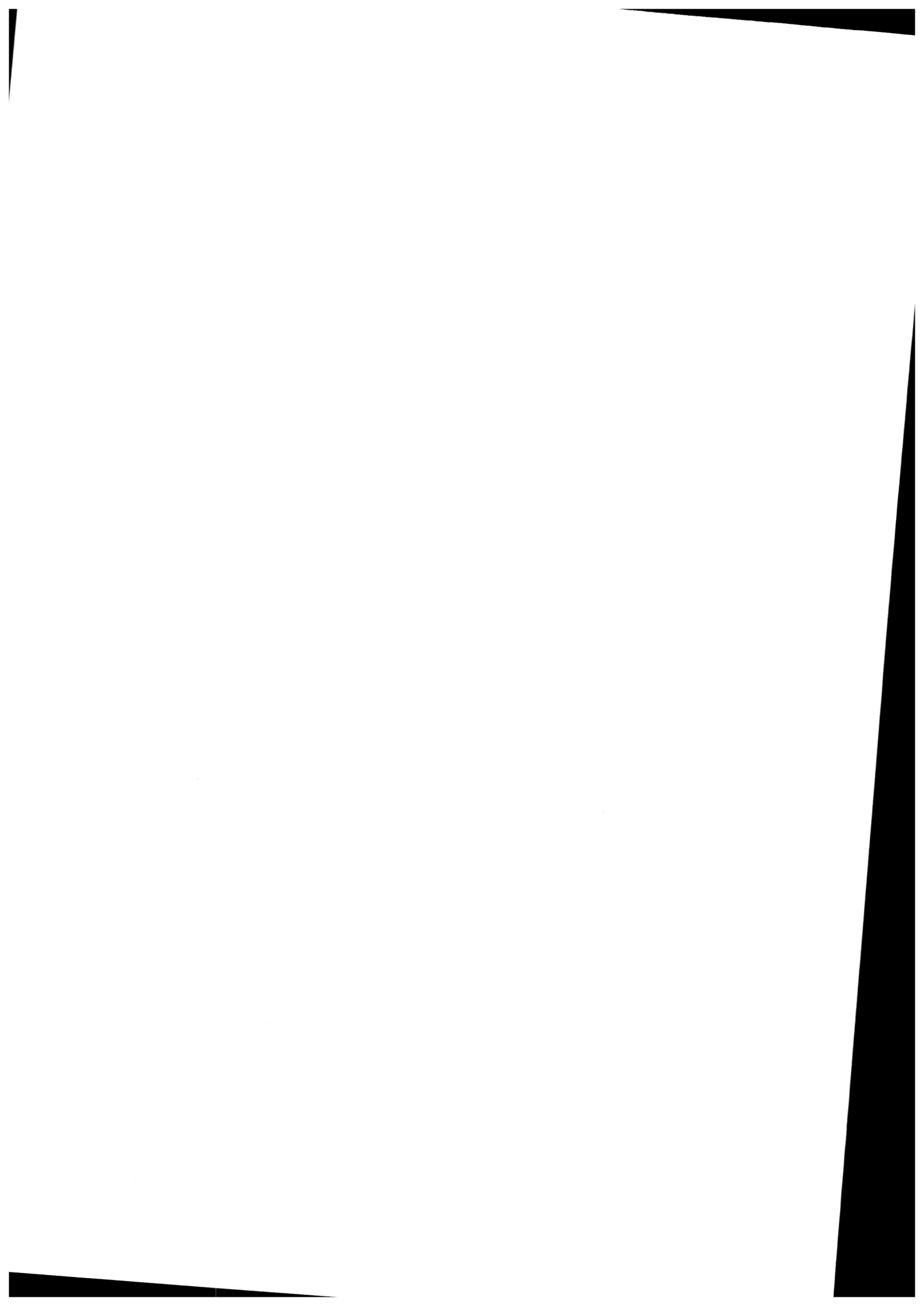
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/02/2023	39305	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6	10/01/2023	09:27:33	00:00:10	PR-CURITIBA	VC1	41996867371	18% ICMS	0,28
7	10/01/2023	09:37:50	00:01:52	PR-CURITIBA	VC1	41998966634	18% ICMS	1,08
8	10/01/2023	10:11:38	00:00:11	PR-CURITIBA	VC1	41991485755	18% ICMS	0,26
9	10/01/2023	11:47:47	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	41996056293	18% ICMS	0,57
10	11/01/2023	16:25:19	00:06:01	PR-CURITIBA	VC1	41985234110	18% ICMS	3,49
11	13/01/2023	13:27:17	00:00:51	PR-CURITIBA	VC1	41984544902	18% ICMS	0,51
12	13/01/2023	16:18:52	00:00:22	PR-CURITIBA	VC1	41996750891	18% ICMS	0,28
13	17/01/2023	13:55:22	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	41995935025	18% ICMS	0,34
14	18/01/2023	15:00:59	00:01:24	PR-CURITIBA	VC1	41995935025	18% ICMS	0,34
15	18/01/2023	16:27:11	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	41997409723	18% ICMS	0,28
16	18/01/2023	16:39:02	00:01:24	PR-CURITIBA	VC1	41996356498	18% ICMS	0,80
17	19/01/2023	11:07:15	00:01:54	PR-CURITIBA	VC1	41995297576	18% ICMS	1,08
18	19/01/2023	11:45:54	00:00:08	PR-CURITIBA	VC1	41985376188	18% ICMS	0,28
19	19/01/2023	11:47:49	00:01:08	PR-CURITIBA	VC1	41985297576	18% ICMS	0,68
20	24/01/2023	11:08:05	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	41998345088	18% ICMS	0,28
21	24/01/2023	16:40:09	00:00:53	PR-CURITIBA	VC1	41999355247	18% ICMS	0,51
22	26/01/2023	13:22:07	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	41998152069	18% ICMS	0,40
23	26/01/2023	13:23:34	00:00:15	PR-CURITIBA	VC1	41995827636	18% ICMS	0,40
24	26/01/2023	13:38:01	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	41995827636	18% ICMS	0,28
25	30/01/2023	16:12:33	00:04:18	PR-CURITIBA	VC1	41992333238	18% ICMS	2,46
26	30/01/2023	16:49:00	00:00:22	PR-CURITIBA	VC1	41997031494	18% ICMS	0,28
27	31/01/2023	12:44:35	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41998221655	18% ICMS	0,28
28	31/01/2023	12:46:28	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	41998193566	18% ICMS	0,28
29	31/01/2023	12:48:11	00:00:20	PR-CURITIBA	VC1	41995528984	18% ICMS	0,40
30	31/01/2023	12:57:19	00:00:39	PR-CURITIBA	VC1	41984790021	18% ICMS	0,28
31	31/01/2023	13:01:39	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41984567728	18% ICMS	0,28
32	31/01/2023	13:02:51	00:00:25	PR-CURITIBA	VC1	41996988124	18% ICMS	0,28
33	31/01/2023	13:06:50	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41996056293	18% ICMS	0,28
34	31/01/2023	13:38:18	00:01:05	PR-CURITIBA	VC1	41995297576	18% ICMS	0,63
35	02/02/2023	12:57:46	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	41987379756	18% ICMS	0,28
36	02/02/2023	13:02:56	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	41996721687	18% ICMS	0,57
37	02/02/2023	13:14:18	00:02:12	PR-CURITIBA	VC1	41995935025	18% ICMS	1,26
38	03/02/2023	16:17:11	00:00:06	PR-CURITIBA	VC1	41999159821	18% ICMS	0,28

Continua na próxima página



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/01/2023 a 10/02/2023

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	06/02/2023	10:41:32	00:01:20	PR-CURITIBA	VC1	41992333238	18% ICMS	0,80
40	06/02/2023	16:28:53	00:00:05	PR-CURITIBA	VC1	41987668098	18% ICMS	0,28
41	07/02/2023	12:55:17	00:04:30	PR-CURITIBA	VC1	41997220860	18% ICMS	2,58
42	07/02/2023	20:40:12	00:00:56	PR-CURITIBA	VC1	41996358498	18% ICMS	0,57
43	08/02/2023	12:07:21	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	41996475813	18% ICMS	0,28
44	08/02/2023	14:10:22	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	41999761169	18% ICMS	0,57
45	08/02/2023	14:33:04	00:06:43	PR-CURITIBA	VC1	41999761169	18% ICMS	3,89
46	08/02/2023	16:00:57	00:00:22	PR-CURITIBA	VC1	41999651899	18% ICMS	0,28
47	08/02/2023	16:12:49	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	41999651899	18% ICMS	0,34
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								29,57
Total Nota Fiscal OI								63,19

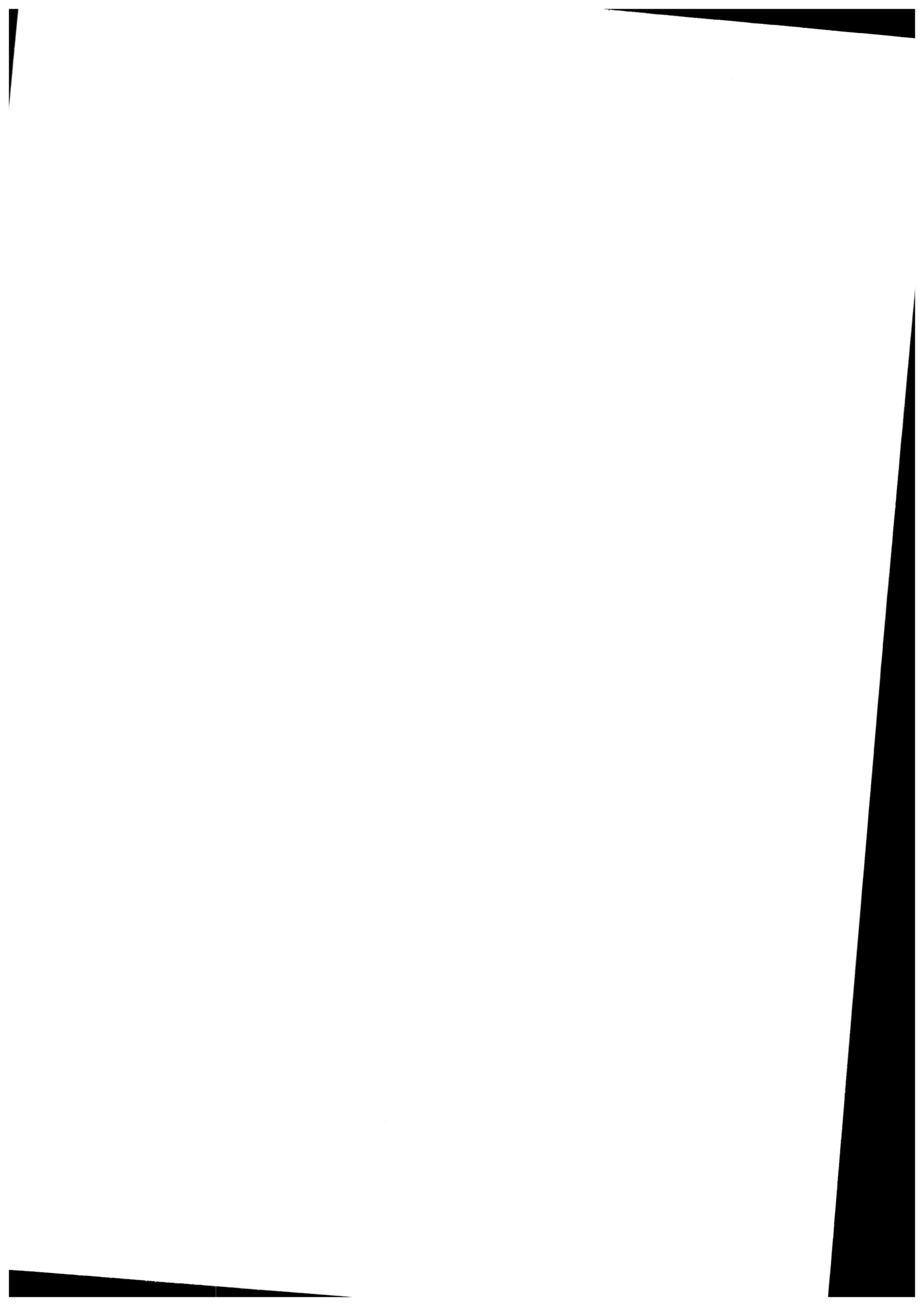
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 026.589.144

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
48	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2023		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33
Total Documento Financeiro					70,52

Valor a pagar

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

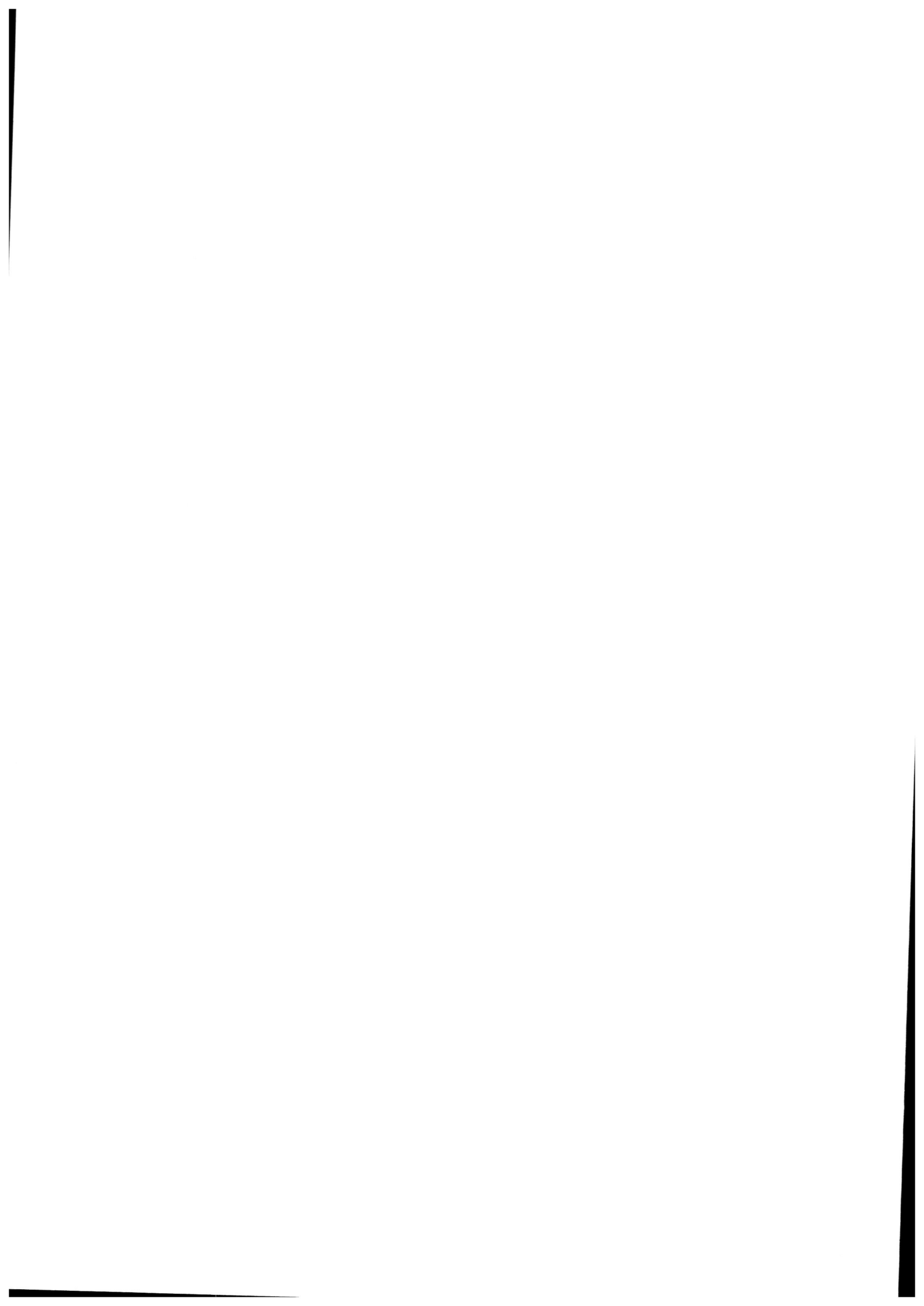
Número do Cliente: 220094966000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 822.040.139-5
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
I.E.: ISENT0

Período de: 11/01/2023 a 10/02/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2302.026589140
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 026.208.706 até 026.208.710

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	026.208.706	83,86	41 3677 1253	026.208.707	33,62	41 3677 1519	026.208.708	33,62
41 3677 1831	026.208.709	33,62	41 3677 2479	026.208.710	63,19			
Total R\$		247,91						



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/01/2023 a 10/02/2023

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: 01.645.691/0001-43
I.E.: ISENT0

Período de: 11/01/2023 a 10/02/2023
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2302.026589140
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 026.589.140 até 026.589.144				Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal
41 2001 4537	026.589.140	0,00	41 3677 1253	026.589.141	7,33	41 3677 1519	026.589.142
41 3677 1831	026.589.143	0,00	41 3677 2479	026.589.144	7,33		
Total R\$		14,66					

