

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: 17/06/2023
Nº do empenho : 180/23
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

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	66.979,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	271,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	67.251,55
		Saldo (A - B) :	212.748,45

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:

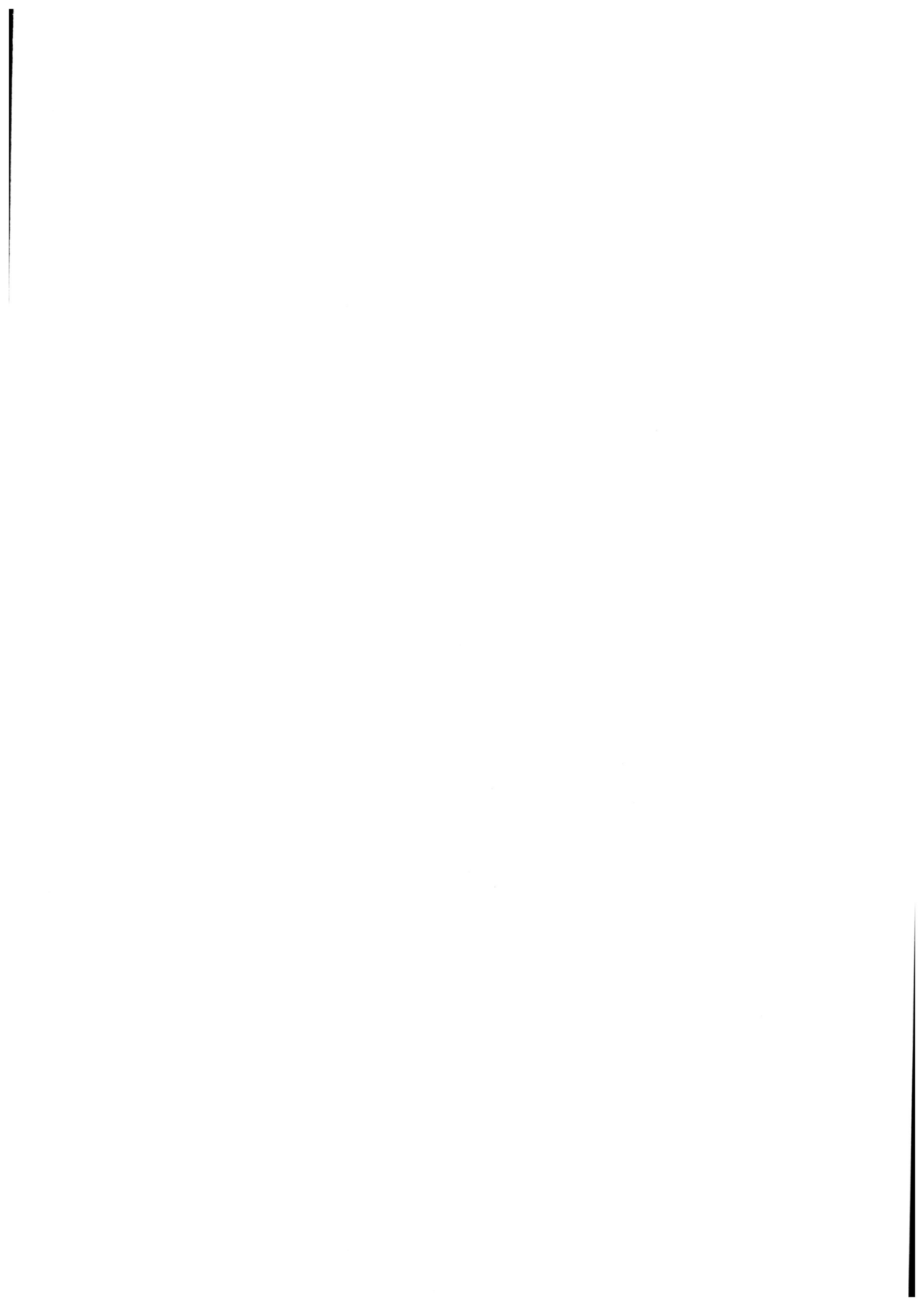
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 271,76
Fica empenhada a importância de 271,76 (duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Data :
Encarregado do serviço Credor ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE
BEINALDO 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 Matríz : 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

JUNHO/2023



0076168409000001513600529531190623

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

30/06/2023

Total a pagar

R\$ 271,76

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 242,63
	OI FIXO	108,15
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	134,48
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 29,13
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	23,07
	OUTROS VALORES	6,06

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

00100019

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

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 Matríz : 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: 2306.027214405

Sequencial: 822040139 202306 32152

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3226 8274 4987 CTRL: 1 3226 8274 4987a

84640000002 8 71760020822 6 04013920230 9 63215200000 6



Data de Vencimento 30/06/2023

Valor a pagar: 271,76

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

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 30 jun 2023.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL.

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.

CONSUMIDOR PR. CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ATÉ 2005, PODERÁ REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319.38.2018.4.04.7003. 1 VF DE MARINGÁ/PR. INFO: [HTTPS://WWW.OI.COM.BR](https://www.oi.com.br)

OUVIDORIA: 0800 031 7923. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEG A SEX DAS 8H AS 18H.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

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 Convergência, 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	45,18	0,00	1,63	7,53
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	45,18	0,00	1,72	7,96

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:026.827.449 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: 11/05/2023 a 10/06/2023 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 2001 4537 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/06/2023																						
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 colspan="5" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">93,49</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; 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> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">16,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</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	93,49	0,00	0,00	0,00	Alíquota	18%	0%	0%	0%	Valor	16,82	0,00	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																								
Base de Cálculo	93,49	0,00	0,00	0,00																				
Alíquota	18%	0%	0%	0%																				
Valor	16,82	0,00	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 5BD8.CEE9.5CAE.43C4.E5A4.40A7.366F.6B12																								

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	10/06/2023	MIN. 0000000452,6	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2023	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **93,49**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.214.405

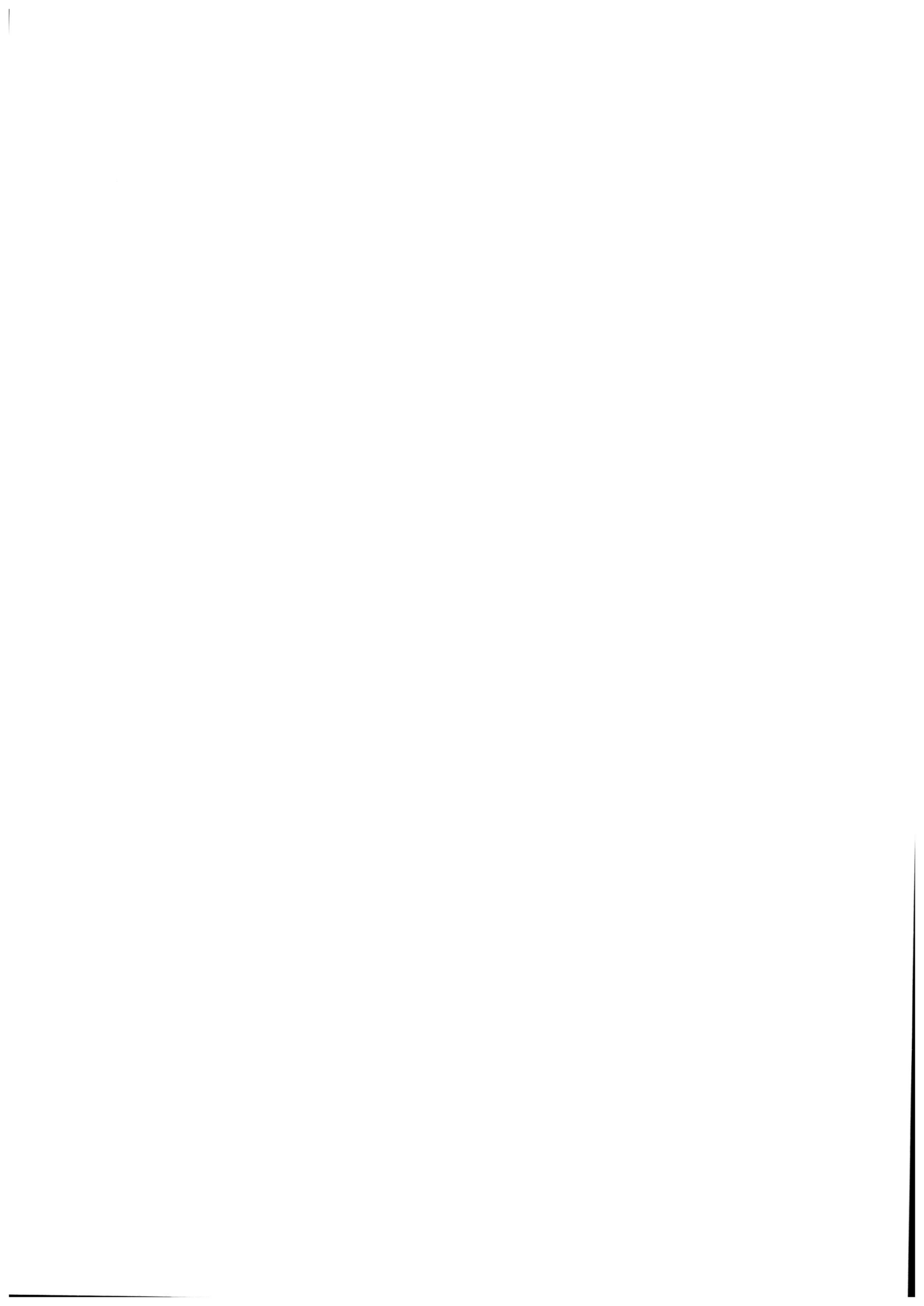
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	07/06/2023	20230527/20230530		0,09
6	MULTA DE CONTA	07/06/2023	20230527/20230530		1,86
Total ITENS FINANCEIROS					1,95

Total Documento Financeiro **1,95**

Valor a pagar **95,44**

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



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/06/2023
N. da Ordem : 210/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/06/2023

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 :	180	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	271,76	Valor da ordem :	271,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total (A) :	271,76	Total (B) :	271,76
		Saldo (A - B) :	0,00


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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 271,76

Fica autorizado o pagamento de 271,76 (duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos)

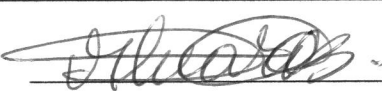
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 271,76

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		300024	271,76
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 26/06/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/06/2023 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: 19/06/2023

Nº da Liquidação: 196/23

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: 027214405
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	180/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	271,76	Valor da liquidação:	271,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	271,76	Total (B):	271,76
		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 :	271,76
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 271.76 (duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

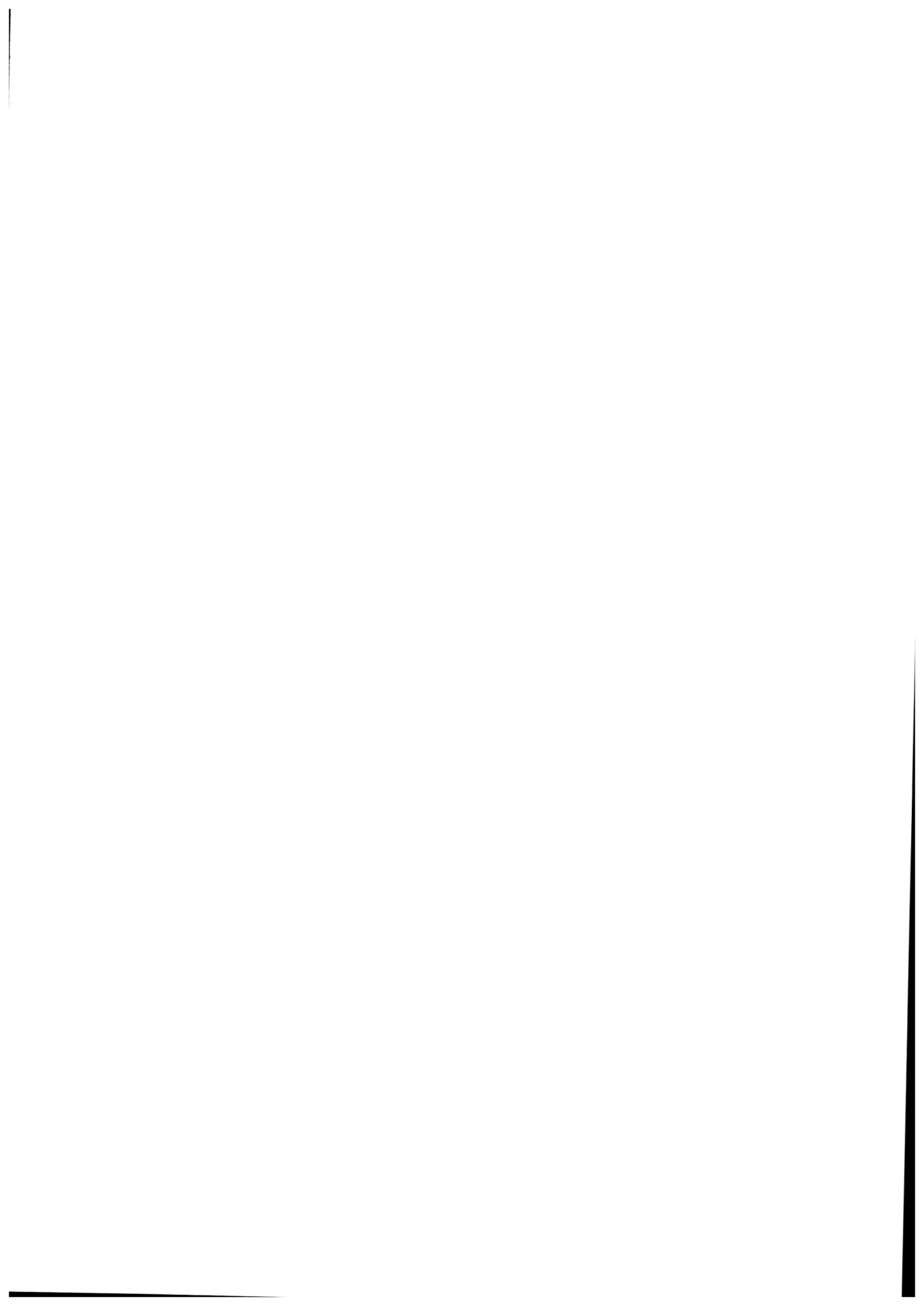
Data :

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

Data : 19/06/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.827.450 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: 11/05/2023 a 10/06/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 3001 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: 15/06/2023

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	40,60	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	7,30	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D28C.0741.40B7.F00E.0EAD.FA56.7C75.BB19

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					29,33
					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2023	MIN. 000000009,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2023	MIN. 0000000165,6		
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	10/06/2023	17406	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	10/05/2023	11:08:05	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	41992549109	18% ICMS	0,27
7	11/05/2023	11:59:50	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	41992525005	18% ICMS	0,28
8	11/05/2023	15:04:24	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	41998321369	18% ICMS	0,28
9	12/05/2023	14:31:38	00:00:46	PR-CURITIBA	VC1	41998321369	18% ICMS	0,45
10	15/05/2023	13:58:28	00:03:10	PR-CURITIBA	VC1	41995140047	18% ICMS	1,83
11	15/05/2023	14:18:06	00:02:50	PR-CURITIBA	VC1	41995140047	18% ICMS	1,66
12	18/05/2023	13:55:24	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	41996988124	18% ICMS	0,28
13	18/05/2023	16:53:58	00:00:40	PR-CURITIBA	VC1	41998611877	18% ICMS	0,40
14	23/05/2023	14:06:50	00:00:41	PR-CURITIBA	VC1	41995935025	18% ICMS	0,40
15	29/05/2023	15:22:57	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	41998135724	18% ICMS	0,28
16	05/06/2023	11:32:42	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	41999089125	18% ICMS	0,28
17	07/06/2023	15:11:08	00:00:56	PR-CURITIBA	VC1	41995297576	18% ICMS	0,57
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								6,98

Total Nota Fiscal OI

40,60

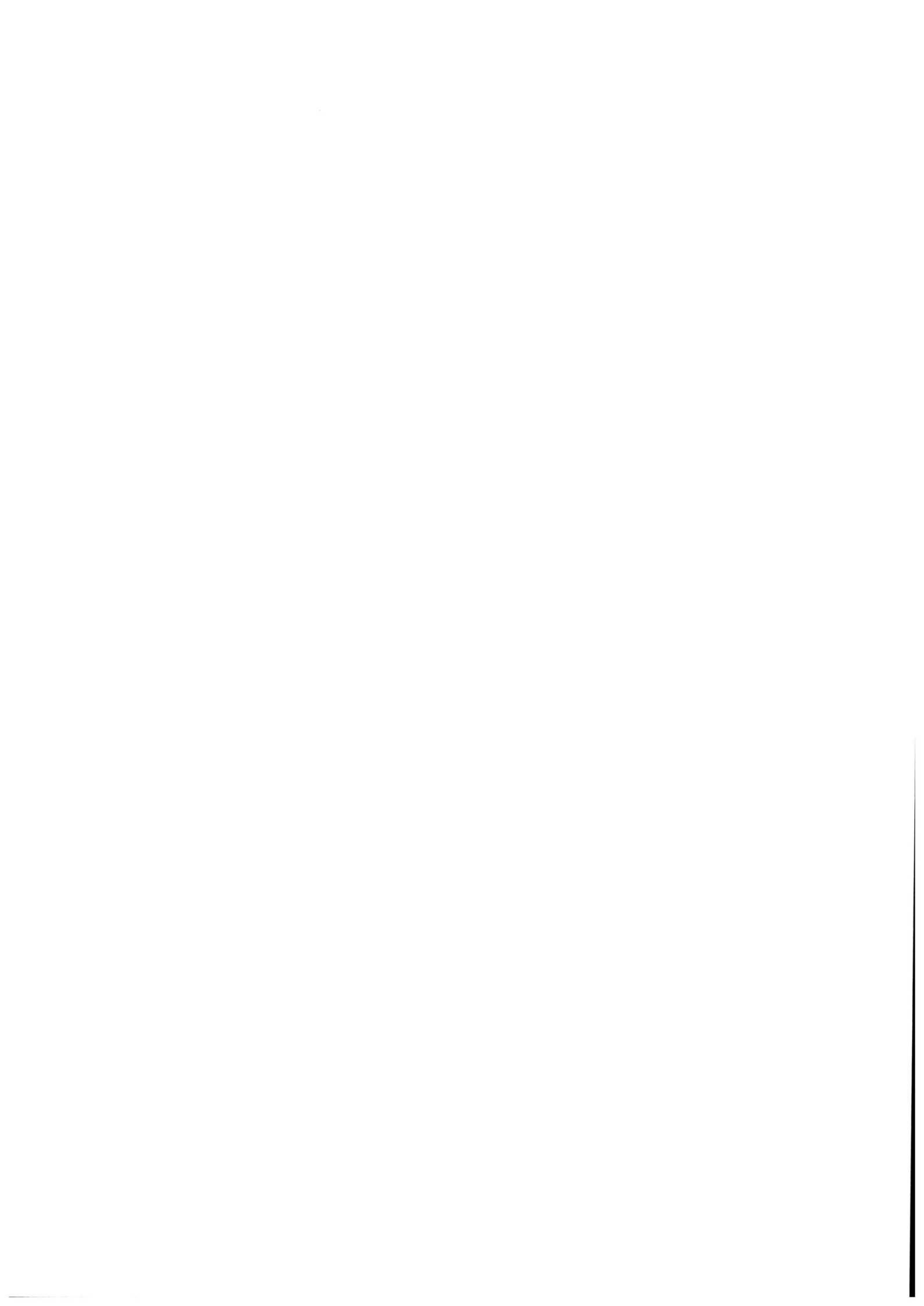
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.214.406

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	ATUALIZACAO DE VALORES	07/06/2023	20230527/20230530		0,04
19	MULTA DE CONTA	07/06/2023	20230527/20230530		0,92
20	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2023		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					8,29

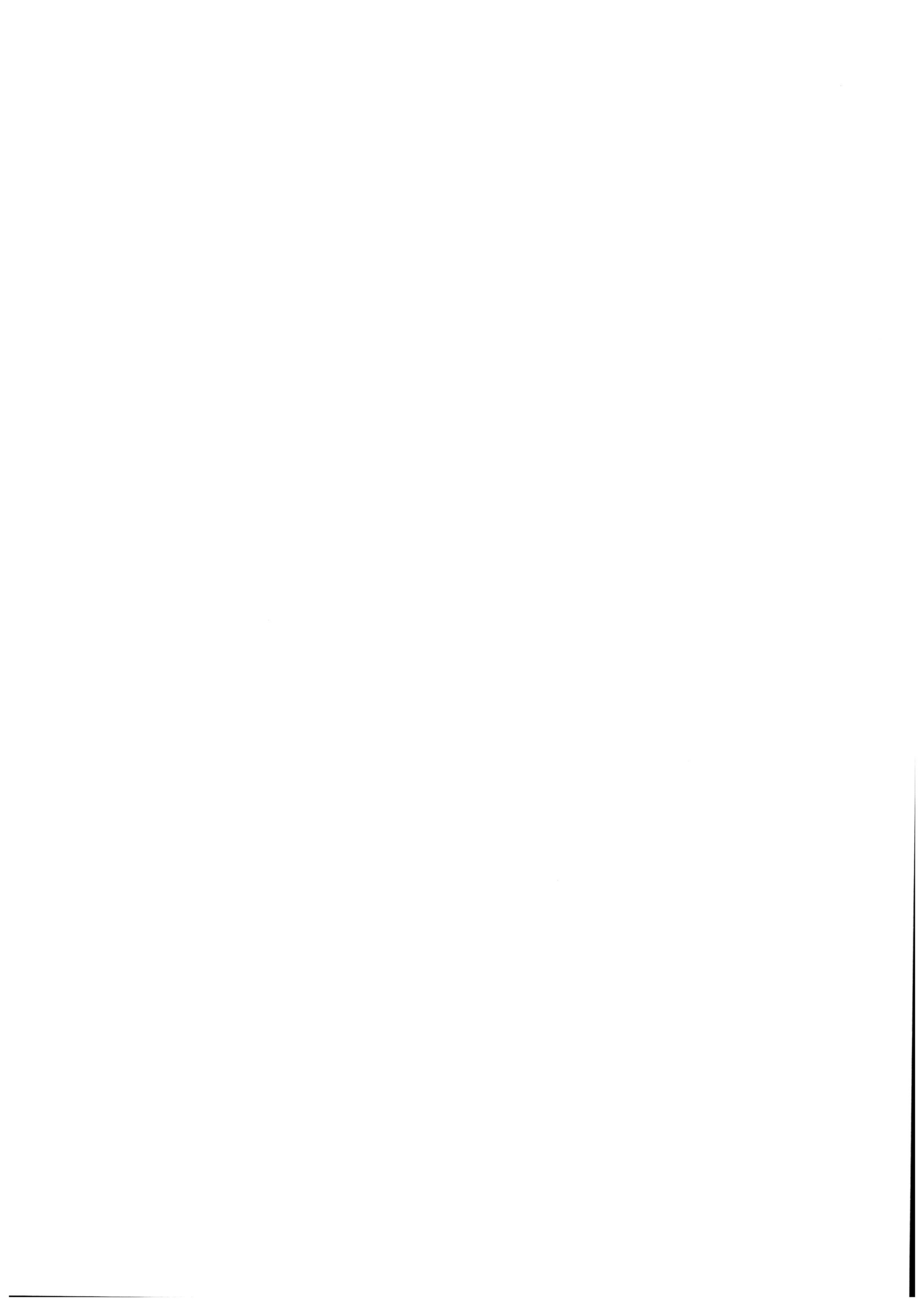
Total Documento Financeiro

8,29



Valor a pagar	48,89
---------------	-------

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

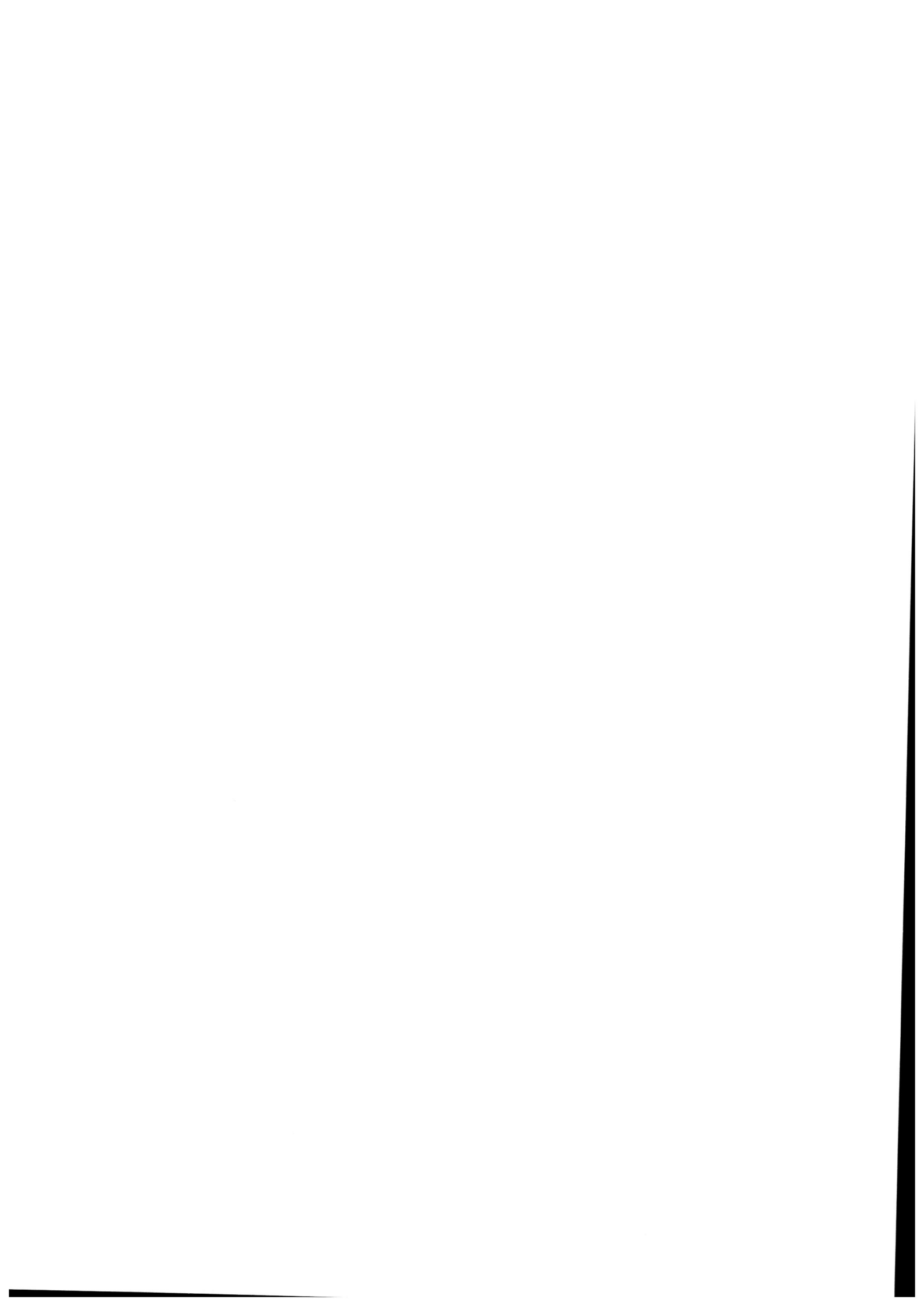


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:026.827.451 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																					
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/05/2023 a 10/06/2023 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 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: 15/06/2023																					
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 1 R 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 colspan="5">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>33,62</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>18%</td> <td>0%</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>6,05</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">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 3FDE.35EB.E371.9227.635C.6C43.5BE9.FA02																							

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	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 027.214.407					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	07/06/2023	20230527/20230530		0,03
4	MULTA DE CONTA	07/06/2023	20230527/20230530		0,67
Total ITENS FINANCEIROS					0,70
Total Documento Financeiro					0,70
Valor a pagar					34,32

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.827.452 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: 11/05/2023 a 10/06/2023
 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 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: 15/06/2023

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 FD 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	45,59	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	8,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0481.6E04.124F.4FD4.18D5.61D8.4E4F.CD61

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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	10/06/2023	MIN. 0000000007,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2023	MIN. 0000000071,5		
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 FRANQUIA	10/06/2023	7900	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	10/05/2023	12:00:22	00:01:58	PR-CURITIBA	VC1	41991113355	18% ICMS	1,14
7	10/05/2023	12:46:34	00:01:07	PR-CURITIBA	VC1	41991238595	18% ICMS	0,67
8	15/05/2023	09:16:18	00:01:24	PR-CURITIBA	VC1	41998761327	18% ICMS	0,80
9	18/05/2023	13:45:21	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41998193566	18% ICMS	0,28
10	18/05/2023	13:48:08	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	41997637404	18% ICMS	0,28
11	18/05/2023	16:56:09	00:00:08	PR-CURITIBA	VC1	41998611877	18% ICMS	0,28
12	24/05/2023	11:14:13	00:04:36	PR-CURITIBA	VC1	41998966634	18% ICMS	2,63
13	24/05/2023	14:21:45	00:03:45	PR-CURITIBA	VC1	41995289280	18% ICMS	2,17
14	01/06/2023	11:05:36	00:06:27	PR-CURITIBA	VC1	41997179819	18% ICMS	3,72
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								11,97

Total Nota Fiscal OI

45,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 027.214.408

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	ATUALIZACAO DE VALORES	07/06/2023	20230527/20230530		0,06
16	MULTA DE CONTA	07/06/2023	20230527/20230530		1,23
Total ITENS FINANCEIROS					1,29

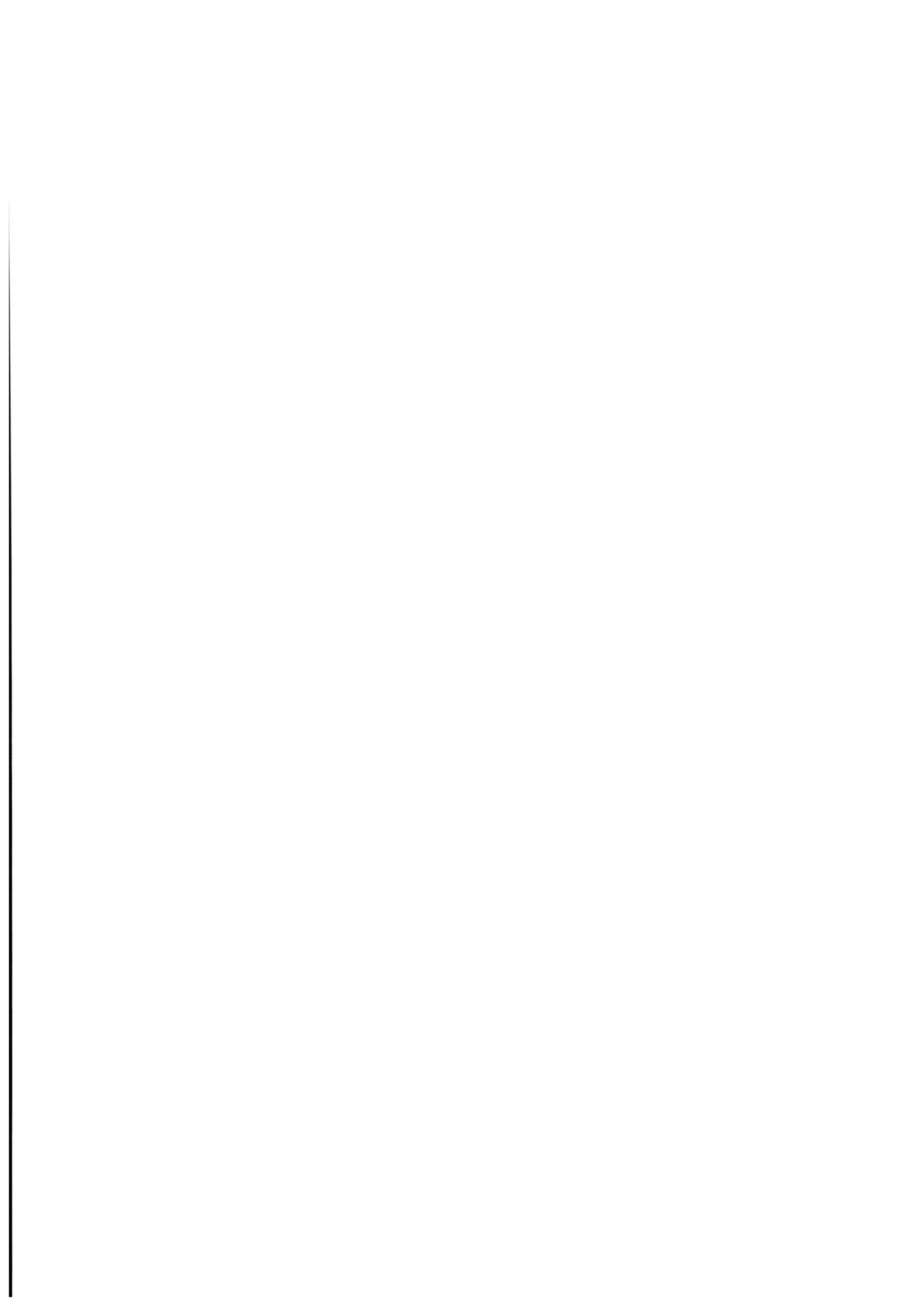
Total Documento Financeiro

1,29

Valor a pagar

46,88

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.827.453 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: 822.040.142-5
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Data de emissão: 15/06/2023
Período de: 11/05/2023 a 10/06/2023
Telefone Agrupador: 41 3001 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	37,74	0,00	0,00
Aliquota	18%	0%	0%
Valor	6,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EB4D.AEF7.83E8.058B.B760.F91F.4EAE.CCC3

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	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2023	MIN. 000000014,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2023	MIN. 0000000184,7		
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	10/06/2023	19900	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	10/05/2023	12:52:34	00:00:32	PR-CURITIBA	VC1	41992545807	18% ICMS	0,34
7	10/05/2023	13:43:28	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	41995821209	18% ICMS	0,21
8	11/05/2023	15:44:53	00:01:17	PR-CURITIBA	VC1	41998321389	18% ICMS	0,74
9	15/05/2023	13:58:53	00:02:21	PR-CURITIBA	VC1	41995528984	18% ICMS	1,37
10	18/05/2023	13:50:48	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	41995827836	18% ICMS	0,34
11	18/05/2023	13:54:31	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41984567728	18% ICMS	0,28
12	18/05/2023	16:47:44	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	41998611877	18% ICMS	0,28
13	18/05/2023	16:56:33	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	41998611877	18% ICMS	0,28
14	19/05/2023	14:22:19	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	41996011391	18% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								4,12

Total Nota Fiscal OI

37,74

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 027.214.409

ITENS FINANCEIROS

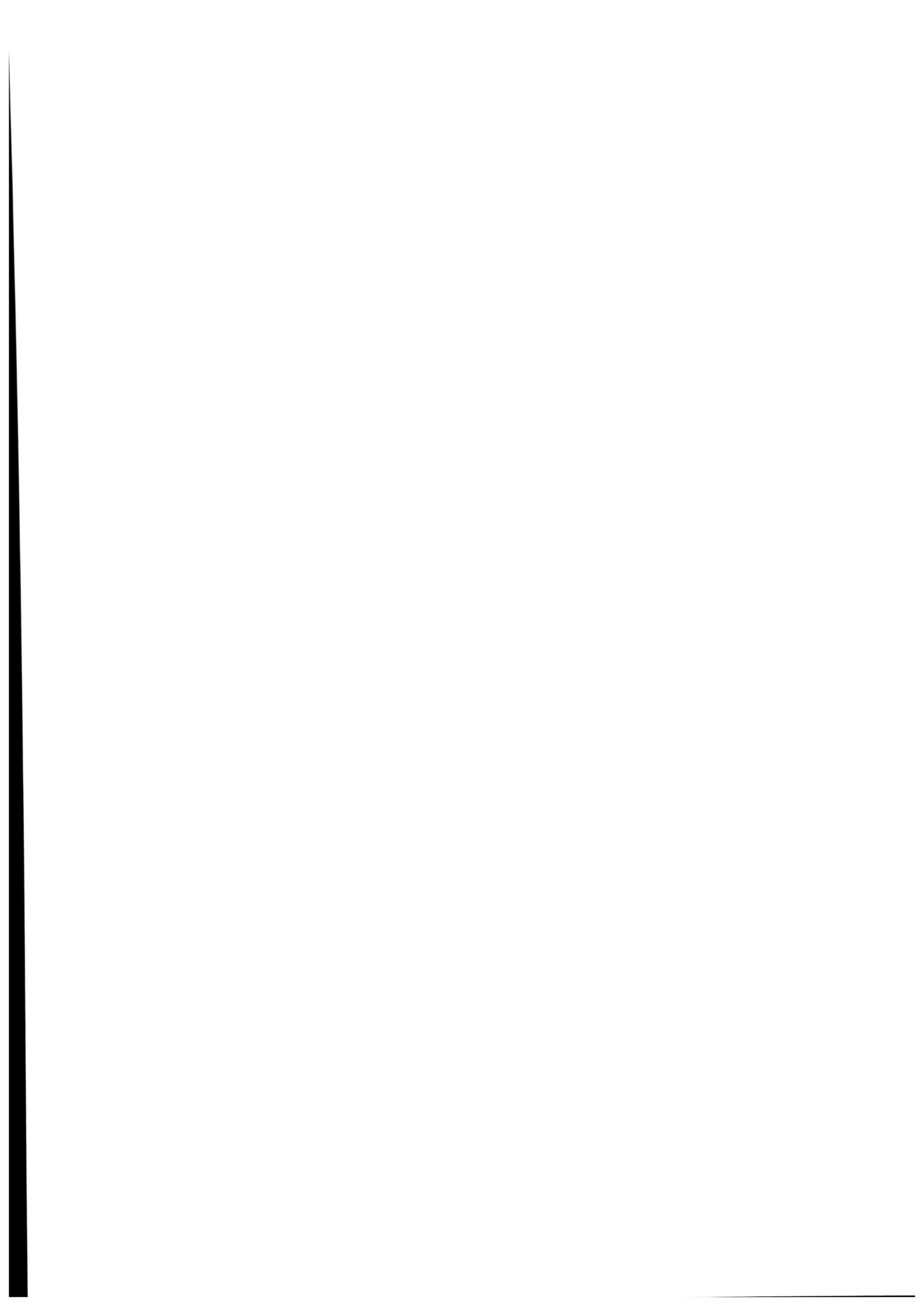
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	ATUALIZACAO DE VALORES	07/06/2023	20230527/20230530		0,05
16	MULTA DE CONTA	07/06/2023	20230527/20230530		1,11
17	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2023		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					8,49

Total Documento Financeiro

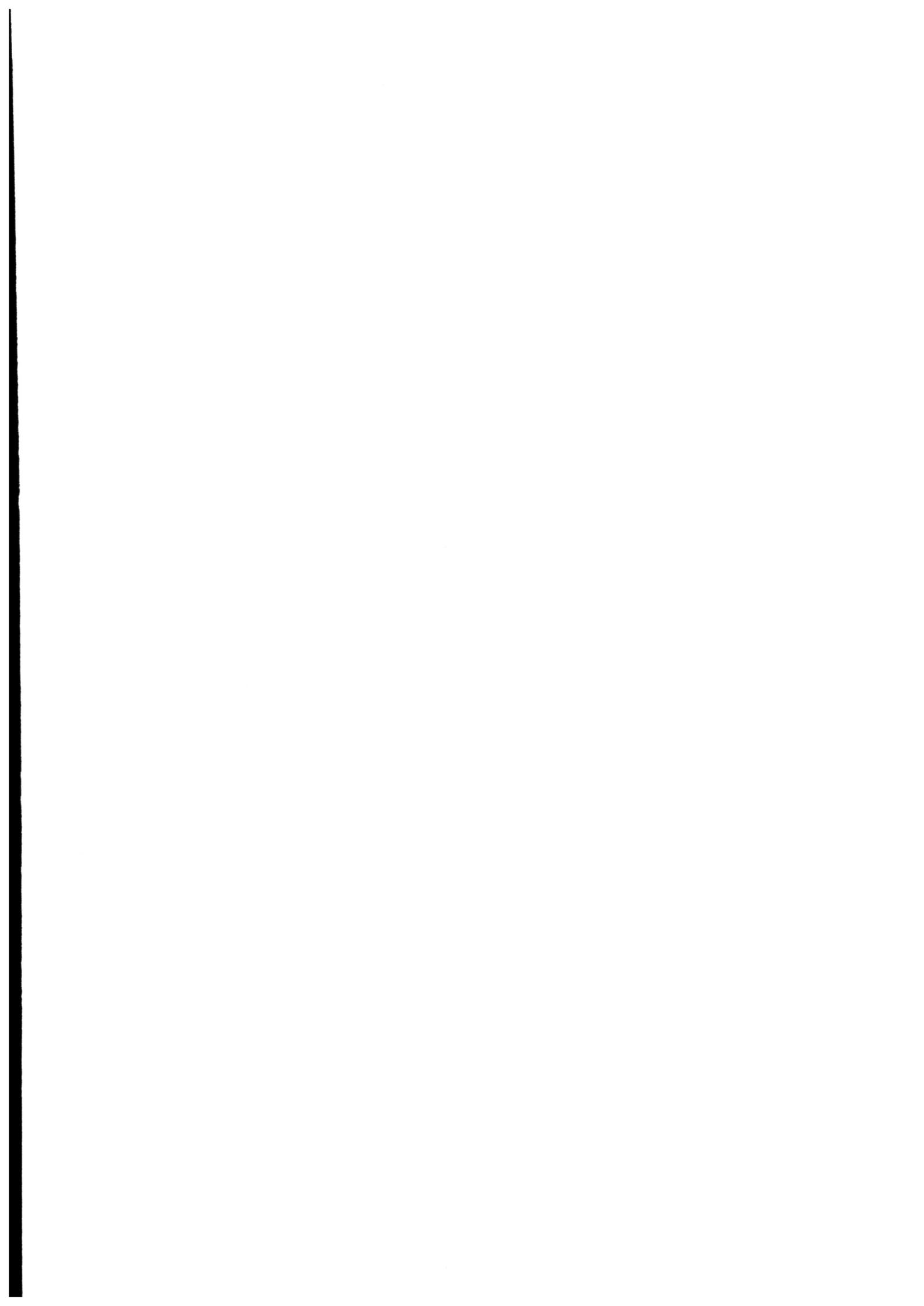
8,49

Valor a pagar

46,23



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

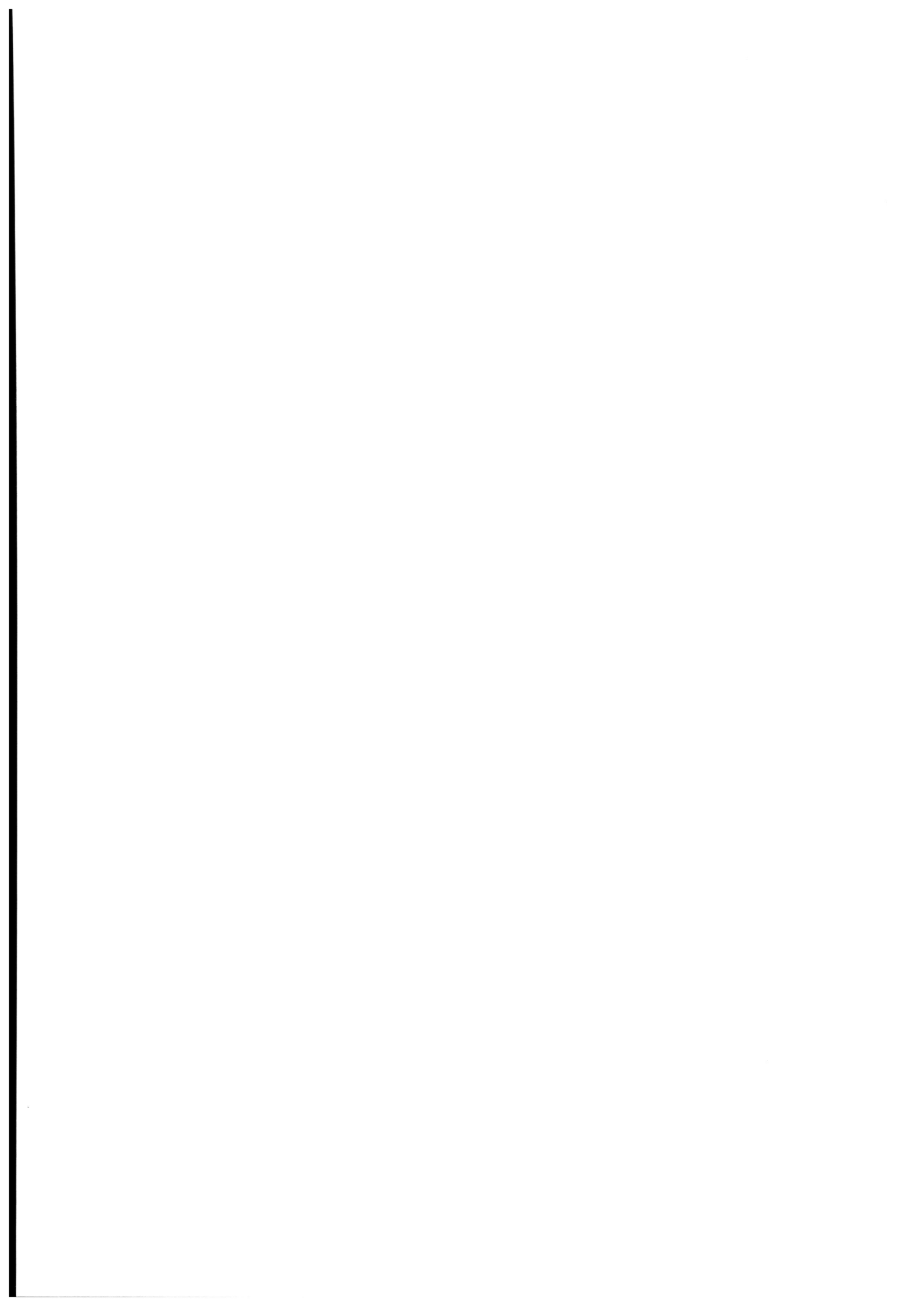
Número do Cliente: 220094966000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 822.040.139-5
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
I.E.: ISENT0

Período de: 11/05/2023 a 10/06/2023
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2306.027214405
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 026.827.449 até 026.827.453

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2001 4537	026.827.449	93,49	41 3677 1253	026.827.450	40,60	41 3677 1519	026.827.451	33,62
41 3677 1831	026.827.452	45,59	41 3677 2479	026.827.453	37,74			
Total R\$		251,04						



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

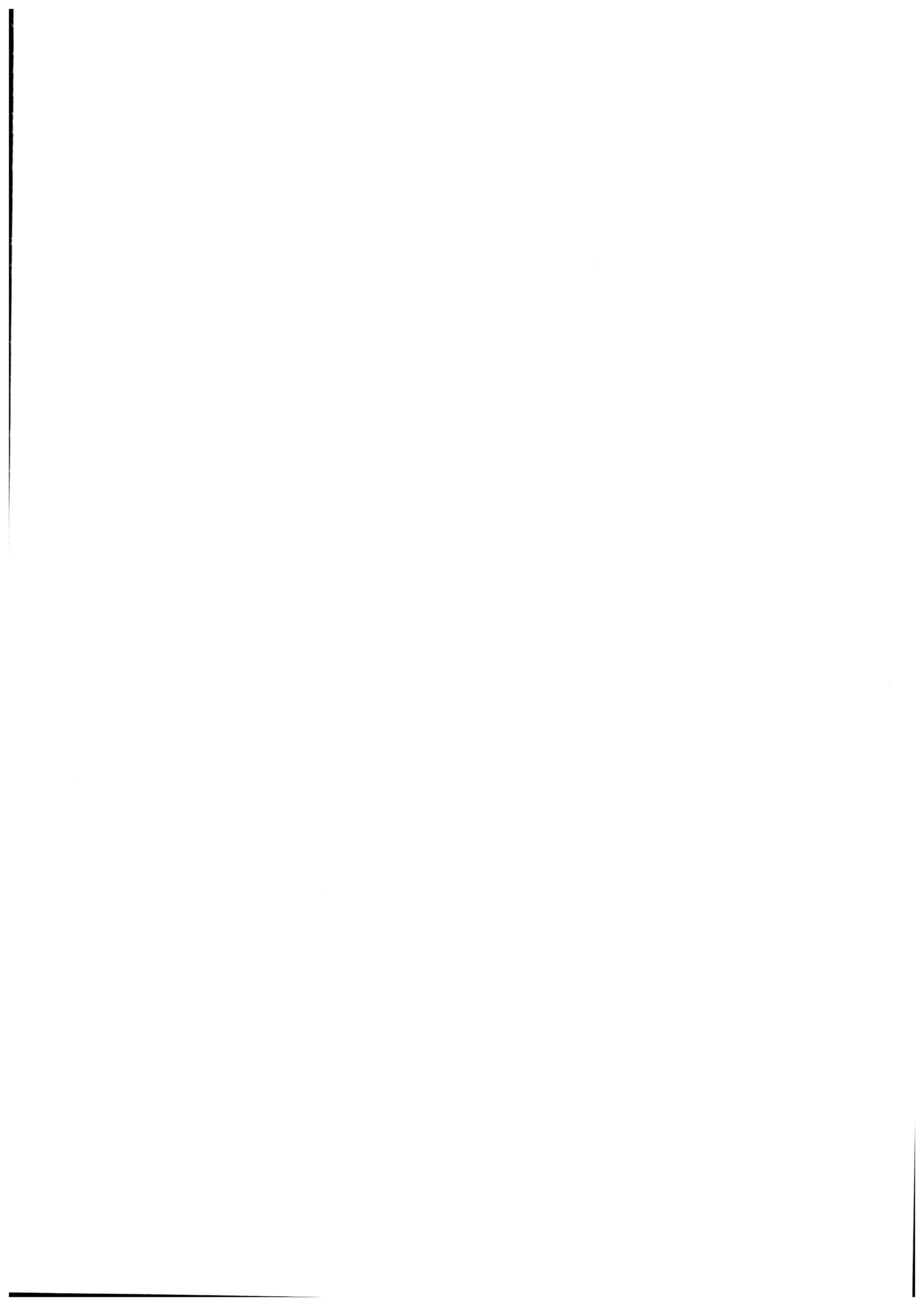
Número do Cliente: 220094966000012
Contrato Agrupador 822.040.139-5
Contrato Agrupado 822.040.139-5
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
I.E. ISENT0

Período de: 11/05/2023 a 10/06/2023
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2306.027214405
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 027.214.405 até 027.214.409

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2001 4537	027.214.405	1,95	41 3677 1253	027.214.406	8,29	41 3677 1519	027.214.407	0,70
41 3677 1831	027.214.408	1,29	41 3677 2479	027.214.409	8,49			
Total R\$		20,72						



**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:	846400000028	717600208226	040139202309	632152000006
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI
Valor:	271,76
Identificação da operação:	OI

Data de débito:	26/06/2023
Data/hora da operação:	26/06/2023 16:50:00

Código da operação:	00300024
Chave de segurança:	7AE069UMAZ1Q8KWC

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

