

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: 11/05/2023
Nº do empenho : 156/23
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 : 59.263,91
Valor do empenho : 290,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 59.554,54
Saldo (A - B) : 220.445,46

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

Fica empenhada a importância de 290,63 (duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos)

Total geral : 290,63

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

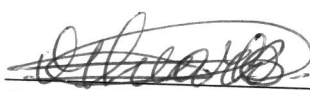
Data :

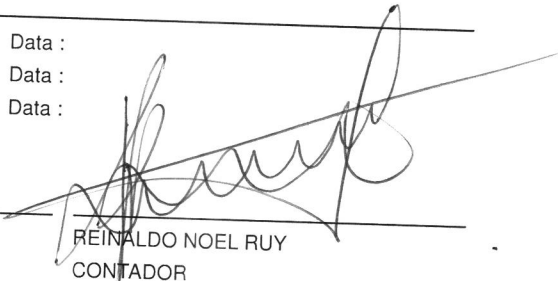
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

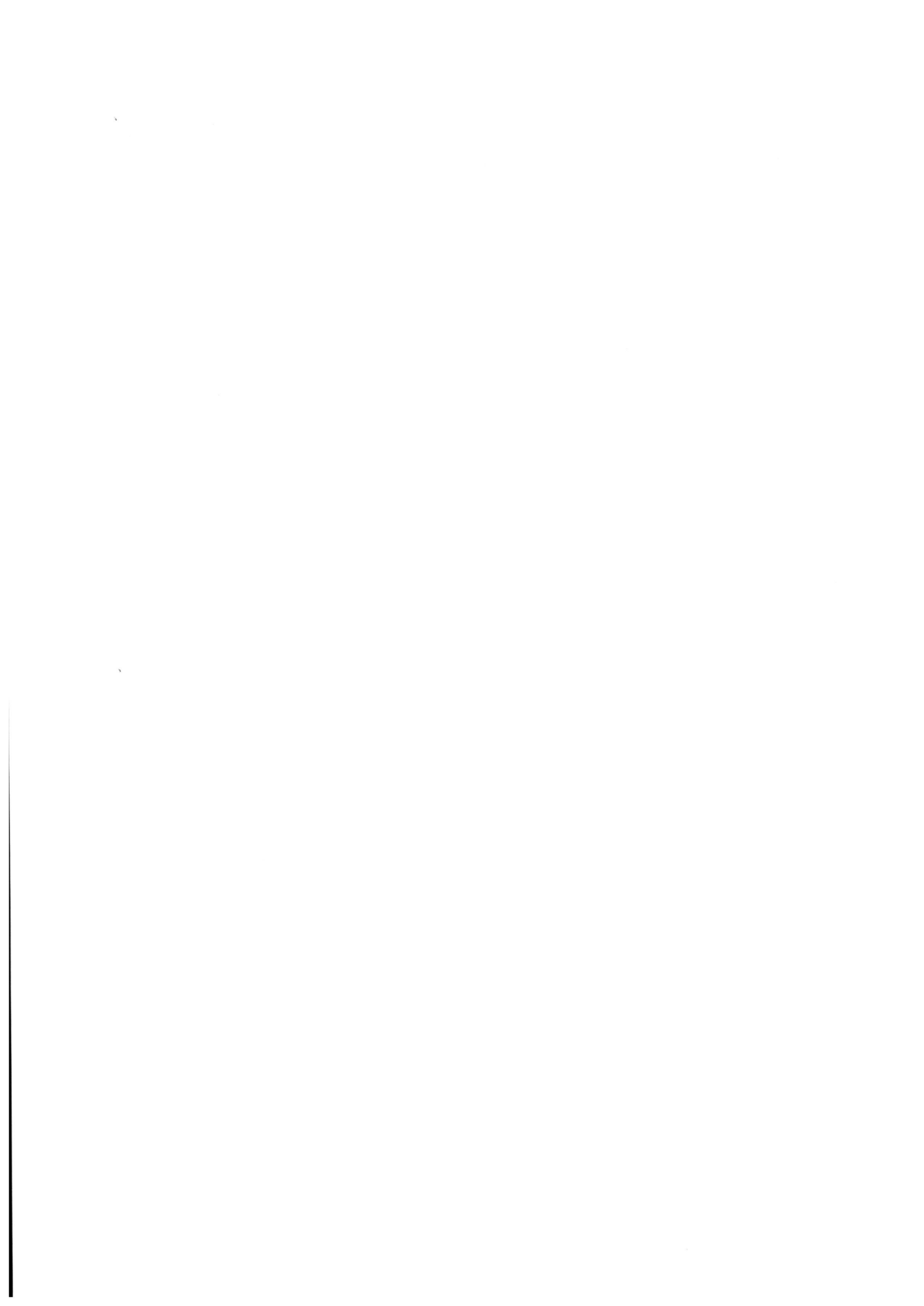

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/05/2023

Nº da Liquidação: 170/23

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: 027069391
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 156/23
Valor do empenho : 290,63
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 290,63

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 290,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 290,63
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

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 : 290,63

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 290,63 (duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

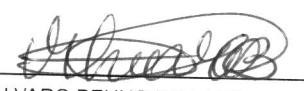
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 12/05/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 30/05/2023

N. da Ordem : 181/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/05/2023

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 : 156
Valor do empenho : 290,63
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 290,63

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 290,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 290,63
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:

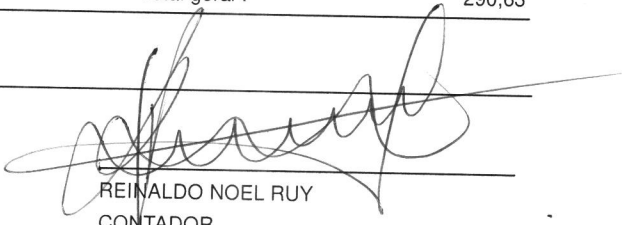
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 290,63

Fica autorizado o pagamento de 290,63 (duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

290,63

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

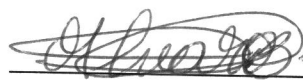
Núm.Docto.

00690487

Valor

290,63

Ordem de pagamento : Em 30/05/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

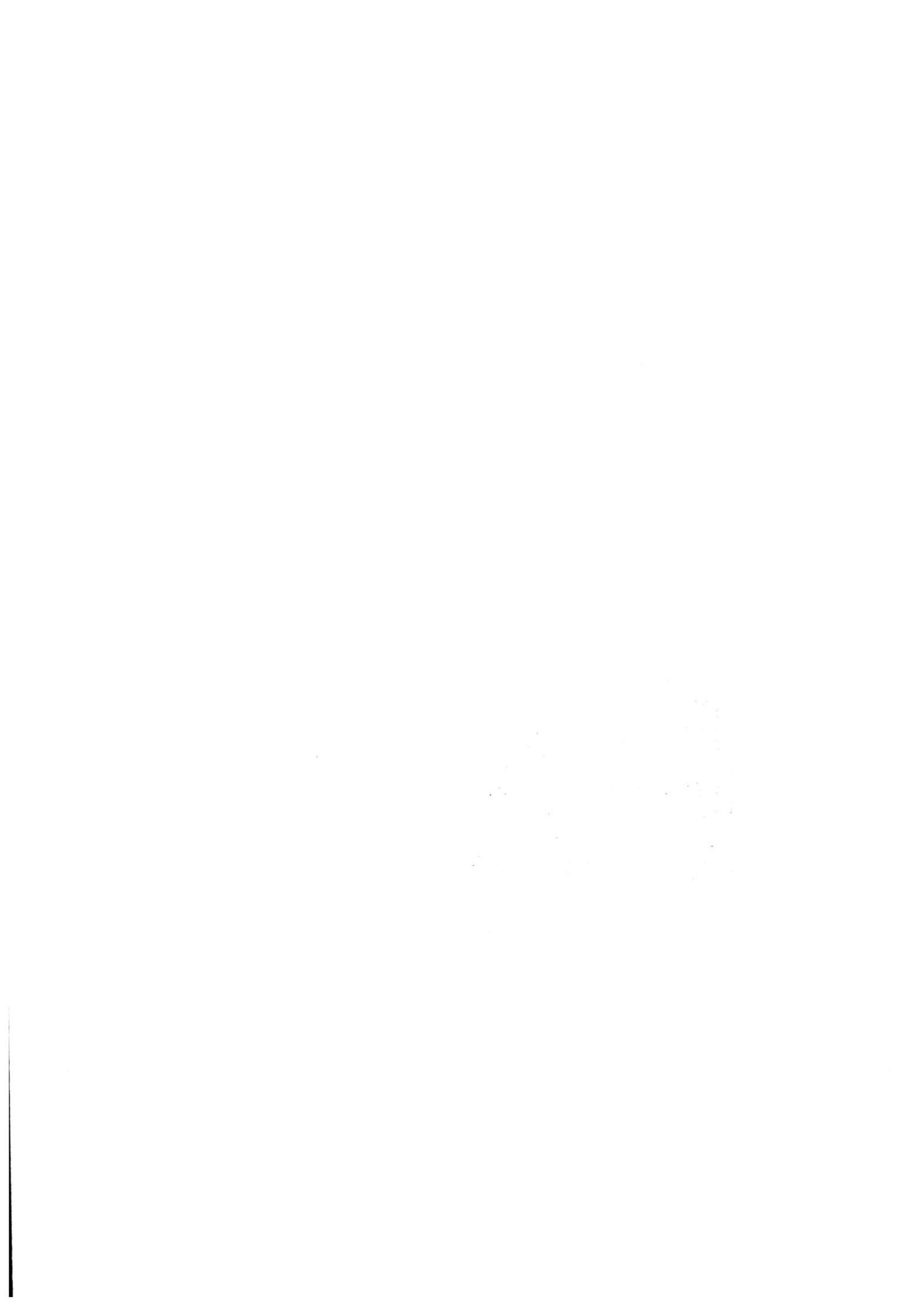
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

ONTE:



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

MAIO/2023



0076168409000000194500549831180523

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/05/2023

Total a pagar

R\$ 290,63

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

R\$ 242,63

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

108,15

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

134,48



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 48,00

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

48,49

OUTROS VALORES

-0,49

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br 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 2001 4537

Número da Fatura: 2305.027069391

Sequencial: 822040139 202305 32158

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3226 6839 5685 CTRL: 1 3226 6839 5685a

84620000002 0 90630020822 8 04013920230 9 53215800000 2



Data de Vencimento 27/05/2023

Valor a pagar: 290,63

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5



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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It also discusses the implications of the findings and the potential for future research.

4. The final part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It also includes a list of references and a bibliography.

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.
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
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
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

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	49,67	0,00	1,79	8,27
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	49,67	0,00	1,88	8,70

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:026.683.956 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: 11/04/2023 a 10/05/2023 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: ISENTO Data de emissão: 15/05/2023																					
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;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">93,49</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;">16,82</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	93,49	0,00	0,00	Aliquota	18%	0%	0%	Valor	16,82	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
	ICMS	ICMS	ISS																				
Base de Cálculo	93,49	0,00	0,00																				
Aliquota	18%	0%	0%																				
Valor	16,82	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 3FF8.735D.CF9E.1401.F6C8.FC7C.7130.D809																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2023	MIN. 0000000305,2	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2023	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2023	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:026.683.957 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: 15/05/2023																					
		Período de: 11/04/2023 a 10/05/2023 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Telefone Agrupado: 41 3677 1253 Insc. Estadual: ISENTO																					
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="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">38,91</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</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></td> <td style="text-align: right;">7,00</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	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	38,91	0,00	0,00	Valor	18%	0%	0%		7,00	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Aliquota	38,91	0,00	0,00																				
Valor	18%	0%	0%																				
	7,00	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 446B.7A22.8432.40A2.E790.30A0.B815.7140																							

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					29,33
					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2023	MIN. 000000006,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/05/2023	MIN. 0000000106,6		
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 FRANQUI	10/05/2023	11303	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	13/04/2023	10:47:34	00:05:07	PR-CURITIBA	VC1	41998966634	18% ICMS	2,97
7	14/04/2023	10:30:40	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	41999099627	18% ICMS	0,28
8	25/04/2023	11:30:46	00:00:25	PR-CURITIBA	VC1	41996108687	18% ICMS	0,28
9	27/04/2023	14:56:59	00:02:05	PR-CURITIBA	VC1	41996800631	18% ICMS	1,20
10	04/05/2023	11:05:11	00:00:15	PR-CURITIBA	VC1	41996434630	18% ICMS	0,28
11	05/05/2023	10:59:44	00:00:29	PR-CURITIBA	VC1	41998487156	18% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,29
								5,29

Total Nota Fiscal OI **38,91**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.069.392

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2023		85,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33
					7,33

Total Documento Financeiro **7,33**

Valor a pagar **46,24**

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.683.958 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: 11/04/2023 a 10/05/2023
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: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2023

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
Aliquota	18%	0%	0%
Valor	6,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AA1F.6DC6.FDC0.763E.3F10.BCA7.FCD7.E112

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO				
2	PA156 ASS.SI/FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	18% ICMS	4,29
Total SERVICOS MENSAIS					29,33
					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:026.683.959 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: 11/04/2023 a 10/05/2023
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: 15/05/2023

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	61,60	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	11,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A056.28C1.51AF.1231.F78A.7C6E.885A.C246

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					29,33
					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2023	MIN. 0000000000,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/05/2023	MIN. 0000000051,9		
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	10/05/2023	5205	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	14/04/2023	10:32:43	00:02:42	PR-CURITIBA	VC1	41991160741	18% ICMS	1,53
7	14/04/2023	11:02:02	00:00:06	PR-CURITIBA	VC1	41999407900	18% ICMS	0,28
8	17/04/2023	14:50:11	00:01:43	PR-CURITIBA	VC1	41998437948	18% ICMS	1,03
9	19/04/2023	10:19:48	00:04:16	PR-CURITIBA	VC1	41997129498	18% ICMS	2,46
10	19/04/2023	11:34:17	00:18:22	PR-CURITIBA	VC1	41996929700	18% ICMS	10,55
11	19/04/2023	16:49:46	00:10:40	PR-CURITIBA	VC1	41998099264	18% ICMS	6,13
12	24/04/2023	17:53:25	00:00:41	PR-CURITIBA	VC1	41997236112	18% ICMS	0,40
13	25/04/2023	11:32:16	00:04:04	PR-CURITIBA	VC1	41995950138	18% ICMS	2,35
14	25/04/2023	17:14:28	00:01:53	PR-CURITIBA	VC1	41988545420	18% ICMS	1,08
15	26/04/2023	09:06:52	00:03:15	PR-CURITIBA	VC1	41995768064	18% ICMS	1,89
16	26/04/2023	09:12:58	00:00:22	PR-CURITIBA	VC1	41996108687	18% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								27,98

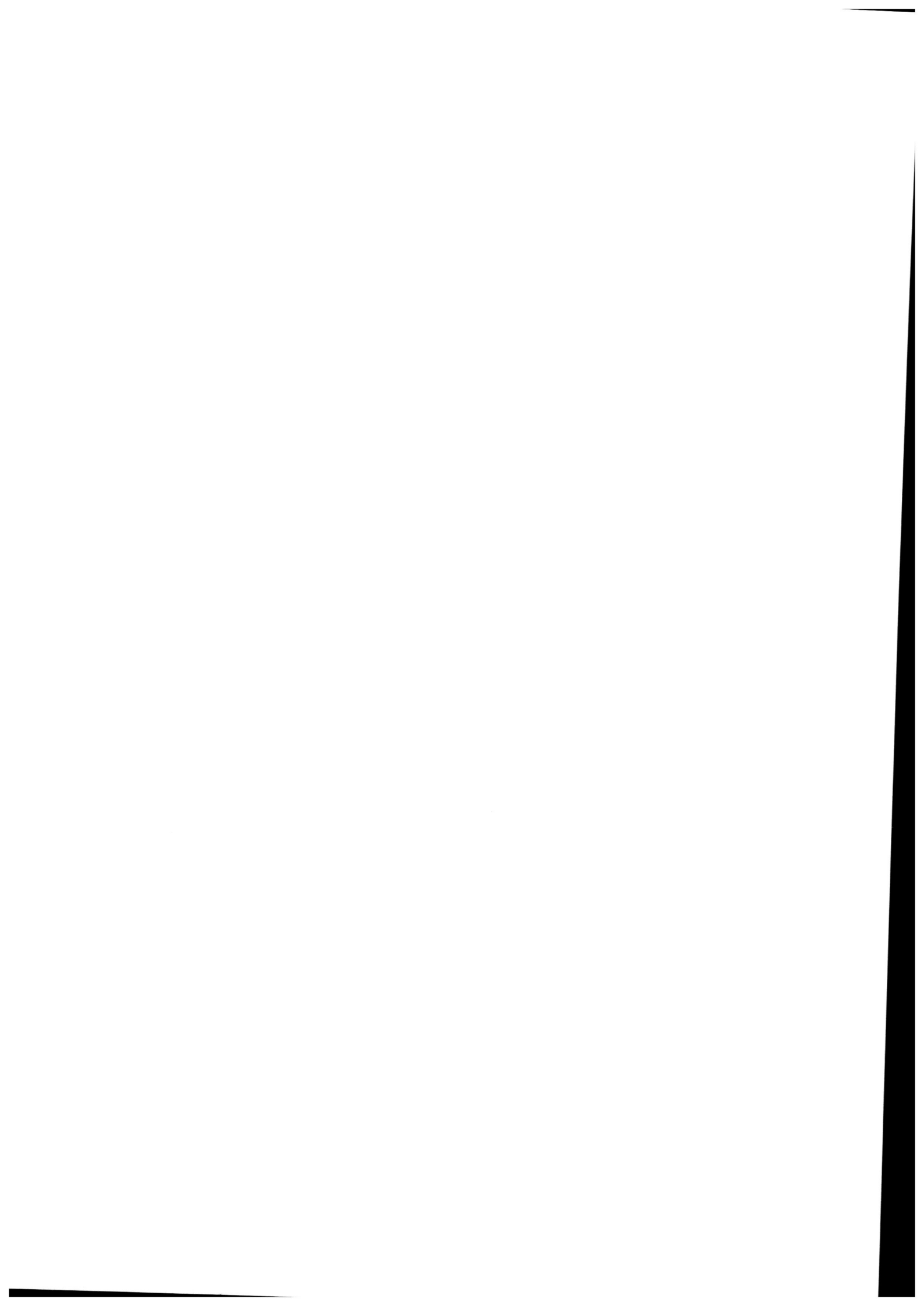
Total Nota Fiscal OI

61,60

Valor a pagar

61,60

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



DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.069.395

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
23	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2023		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro 7,33

Valor a pagar 55,68

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: 11/04/2023 a 10/05/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Fatura: 2305.027069391
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 026.683.956 até 026.683.960

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2001 4537	026.683.956	93,49	41 3677 1253	026.683.957	38,91	41 3677 1519	026.683.958	33,62
41 3677 1831	026.683.959	61,60	41 3677 2479	026.683.960	48,35			
Total R\$		275,97						

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

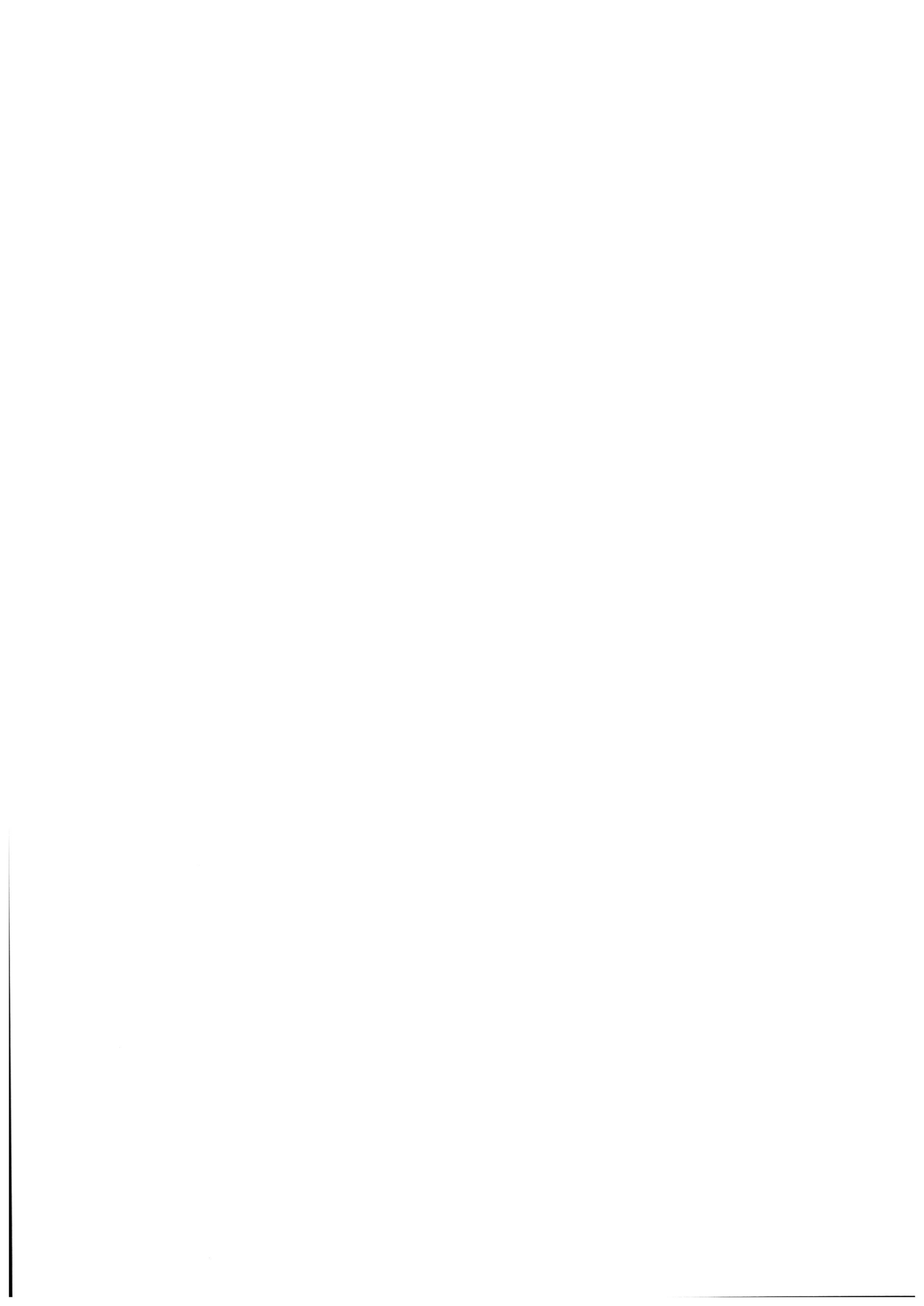
Número do Cliente: 220094966000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 822.040.139-5
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
I.E.: ISENT0

Período de: 11/04/2023 a 10/05/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2305.027069391
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 027.069.391 até 027.069.395

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.069.391	0,00	41 3677 1253	027.069.392	7,33	41 3677 1519	027.069.393	0,00
41 3677 1831	027.069.394	0,00	41 3677 2479	027.069.395	7,33			
Total R\$		14,66						





**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: 846200000020 906300208228 040139202309 532158000002

Empresa: OI

Valor: 290,63

Identificação da operação: OI

Data de débito: 30/05/2023

Data/hora da operação: 30/05/2023 10:48:34

Código da operação: 00690487

Chave de segurança: QM31416KKKJU6LMT

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