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: 20/03/2023
Nº do empenho : **86/23**
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 :	63.780,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	253,71
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	64.034,40
		Saldo (A - B) :	215.965,60

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 : 253,71
Fica empenhada a importância de 253,71 (duzentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos)

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

Encarregado do serviço Credor ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

ONTE:

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: 20/03/2023
Nº da Liquidação: **90/23**
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: 026757296
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 86/23
Valor do empenho : 253,71
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 253,71

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 253,71
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 253,71
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

ELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 253,71

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 253,71 (duzentos e cinquenta e três reais e setenta 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 : 20/03/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

ITE:

oi FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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
MARÇO/2023

00761684090000058671005871312003 23

Telefone
(41) Z001 4537

Vencimento
31/03/2023

Total a pagar
R$ 253,71

Resumo da sua fatura

OI FIXO	
OI FIXO	**R$ 237,81**
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	103,33
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	134,48
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 15,90**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	16,38
OUTROS VALORES	-0,48

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

00100028

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 FIXO

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

IPTE : 2340 0201 3226 3752 4254 CTRL: 1 3226 3752 4254a

84610000002 1 53710020822 3 04013920230 9 33215900000 6

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 Z001 4537
Número da Fatura: 2303.026757296
Sequencial: 822040139 202303 32159
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

Data de Vencimento	**31/03/2023**
Valor a pagar:	**253,71**

N° Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

CAIXA

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
Representaçãonumérica do código de barras:	846100000021 537100208223 040139202309 332159000006
Empresa:	OI
Valor:	253,71
Identificação da operação:	OI
Data de débito:	22/03/2023
Data/hora da operação:	22/03/2023 16:30:44
Código da operação:	00296212
Chave de segurança:	M9S9AQE0KA6ZJKZJ

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

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 31 mar 2023.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

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 AUTORIZE 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

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	43,02	0,00	1,55	7,17
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	**43,02**	**0,00**	**1,64**	**7,60**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:026.375.242 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220094966000012 Periodo de: 11/02/2023 a 10/03/2023
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: 15/03/2023

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	88,67	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	15,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7422.AF8B.C204.9DF7.86F7.862C.FF6C.BD37

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	14	90,46%	18% ICMS	41,93
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	14	90,46%	18% ICMS	46,74
Total SERVICOS MENSAIS					88,67

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2023	MIN. 0000000398,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2023	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **88,67**

Valor a pagar **88,67**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:026.375.243 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: 801.533.883-0
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Data de emissão: 15/03/2023

Periodo de: 11/02/2023 a 10/03/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 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

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
9171.6654.DB57.D7B5.F39C.D975.D791.BFEE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **33,62**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 026.757.297

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2023		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:026.375.244 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: 810.230.699-6
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Data de emissão: 15/03/2023

Período de: 11/02/2023 a 10/03/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 1519
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

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
20FE.9D2C.FAD5.065C.D98B.E107.D28C.51A4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **33,62**

Valor a pagar **33,62**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:026.375.245 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: 15/03/2023

Período de: 11/02/2023 a 10/03/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 1831
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

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
E85A.F1EE.CF4D.AE55.43D9.08FF.7128.4863

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	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:026.375.246 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: 15/03/2023

Período de: 11/02/2023 a 10/03/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	49,52	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	8,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E674.E21F.09D4.29B6.69B0.73EB.F08F.B6FA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	114600		18% ICMS	-0,48
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2023	MIN. 0000000010,9	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/03/2023	MIN. 0000000387,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/03/2023	39803	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/02/2023	13:23:42	00:00:52	PR-CURITIBA	VC1	41995809698	18% ICMS	0,50
8	13/02/2023	14:40:34	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	41988262958	18% ICMS	0,28
9	14/02/2023	12:48:09	00:01:08	PR-CURITIBA	VC1	41988696411	18% ICMS	0,68
10	14/02/2023	14:56:23	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	41998193566	18% ICMS	0,28
11	14/02/2023	14:59:33	00:00:32	PR-CURITIBA	VC1	41998193566	18% ICMS	0,34
12	14/02/2023	15:02:35	00:00:17	PR-CURITIBA	VC1	41984567728	18% ICMS	0,28
13	14/02/2023	15:04:43	00:00:20	PR-CURITIBA	VC1	41996988124	18% ICMS	0,28
14	14/02/2023	15:16:28	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	41997637404	18% ICMS	0,28
15	16/02/2023	09:25:05	00:04:37	PR-CURITIBA	VC1	41991317654	18% ICMS	2,69
16	16/02/2023	13:22:18	00:00:18	PR-CURITIBA	VC1	41998221655	18% ICMS	0,28
17	16/02/2023	13:23:34	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	41998193566	18% ICMS	0,28
18	16/02/2023	13:33:06	00:00:20	PR-CURITIBA	VC1	41984790021	18% ICMS	0,28
19	16/02/2023	13:35:05	00:00:15	PR-CURITIBA	VC1	41984567728	18% ICMS	0,28
20	16/02/2023	13:36:12	00:00:16	PR-CURITIBA	VC1	41996056293	18% ICMS	0,28
21	16/02/2023	13:37:29	00:00:22	PR-CURITIBA	VC1	41995528984	18% ICMS	0,28
22	16/02/2023	13:39:50	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	41999941002	18% ICMS	0,28
23	16/02/2023	14:23:52	00:01:07	PR-CURITIBA	VC1	41998152069	18% ICMS	0,68
24	16/02/2023	18:30:16	00:01:22	PR-CURITIBA	VC1	41987379756	18% ICMS	0,80
25	24/02/2023	13:35:03	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	41996988124	18% ICMS	0,28
26	27/02/2023	10:11:45	00:00:39	PR-CURITIBA	VC1	41999368611	18% ICMS	0,40
27	27/02/2023	10:46:16	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	41996657279	18% ICMS	0,40
28	27/02/2023	10:50:23	00:01:58	PR-CURITIBA	VC1	41996657972	18% ICMS	1,14
29	27/02/2023	10:52:52	00:01:17	PR-CURITIBA	VC1	41999368611	18% ICMS	0,74
30	28/02/2023	09:53:25	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	18% ICMS	0,28
31	01/03/2023	13:25:52	00:01:29	PR-CURITIBA	VC1	41999368611	18% ICMS	0,86
32	01/03/2023	16:09:00	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	41991755284	18% ICMS	0,28
33	08/03/2023	10:25:43	00:01:03	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	18% ICMS	0,63
34	08/03/2023	11:56:46	00:00:11	PR-CURITIBA	VC1	41996161320	18% ICMS	0,28
35	08/03/2023	11:58:02	00:00:29	PR-CURITIBA	VC1	41991167320	18% ICMS	0,28
36	08/03/2023	12:05:37	00:00:10	PR-CURITIBA	VC1	41991167320	18% ICMS	0,28
37	09/03/2023	10:47:21	00:00:44	PR-CURITIBA	VC1	41984544902	18% ICMS	0,45

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
38	09/03/2023	14:55:54	00:01:45	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	18% ICMS	1,03
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								16,38

Total Nota Fiscal OI **49,52**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 026.757.300

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
39	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2023		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro **7,33**

Valor a pagar **56,85**

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

FIXO

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/02/2023 a 10/03/2023

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.: ISENTO

Período de: 11/02/2023 a 10/03/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2303.026757296
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 026.375.242 até 026.375.246

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	026.375.242	88,67	41 3677 1253	026.375.243	33,62	41 3677 1519	026.375.244	33,62
41 3677 1831	026.375.245	33,62	41 3677 2479	026.375.246	49,52			
Total R$		**239,05**						

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/02/2023 a 10/03/2023

Folha Resumo

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.: ISENTO

Período de: 11/02/2023 a 10/03/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2303.026757296
Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 026.757.296 até 026.757.300

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	026.757.296	0,00	41 3677 1253	026.757.297	7,33	41 3677 1519	026.757.298	0,00
41 3677 1831	026.757.299	0,00	41 3677 2479	026.757.300	7,33			
Total R$		**14,66**						