

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: 06/10/2023

Nº do empenho : 292/23

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 :	128.021,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	255,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	128.277,22
		Saldo (A - B) :	151.722,78

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.:

UF: PR

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 255,63 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

Total geral : 255,63

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

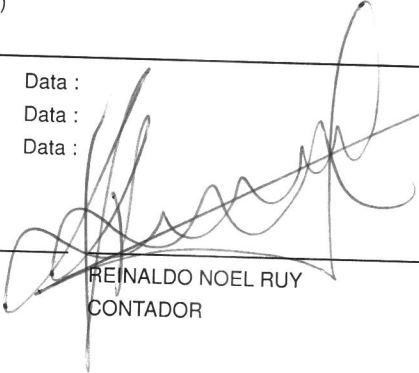
Data :

Data :

Encarregado do serviço

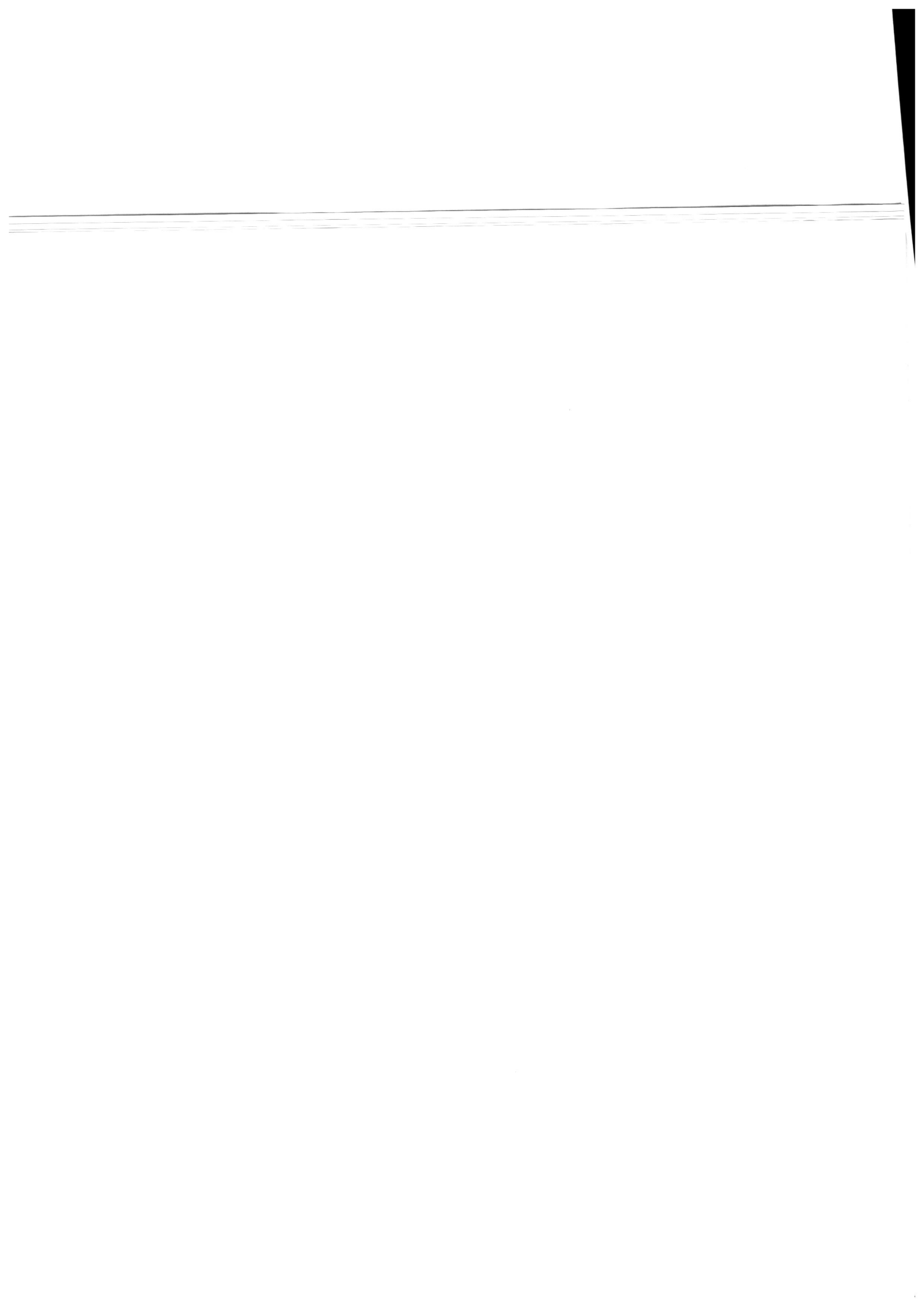
Credor


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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 out 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

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevoox, 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	43,20	0,00	1,56	7,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	43,20	0,00	1,66	7,66

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:027.341.532 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: 15/10/2023
Período de: 11/09/2023 a 10/10/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 Z001 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

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	93,49	0,00	0,00
Valor	18%	0%	0%
	16,82	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9952.6B4E.1D92.3EBB.E728.B423.FF4E.5AF2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

1 OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO
Total SERVICOS MENSAIS

Dia/Qtde

% Desconto

Aliquota

Valor

30

90,46%

18% ICMS

93,49

93,49

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

2 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS
3 FRANQUIA EM MINUTOS
4 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Data

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

Minutos Tarifados

MIN. 0000000473,0

MIN. 0000010000,0

MIN. 0000000000,0

Aliquota

0%

0%

0%

Valor

0,00

0,00

0,00

0,00

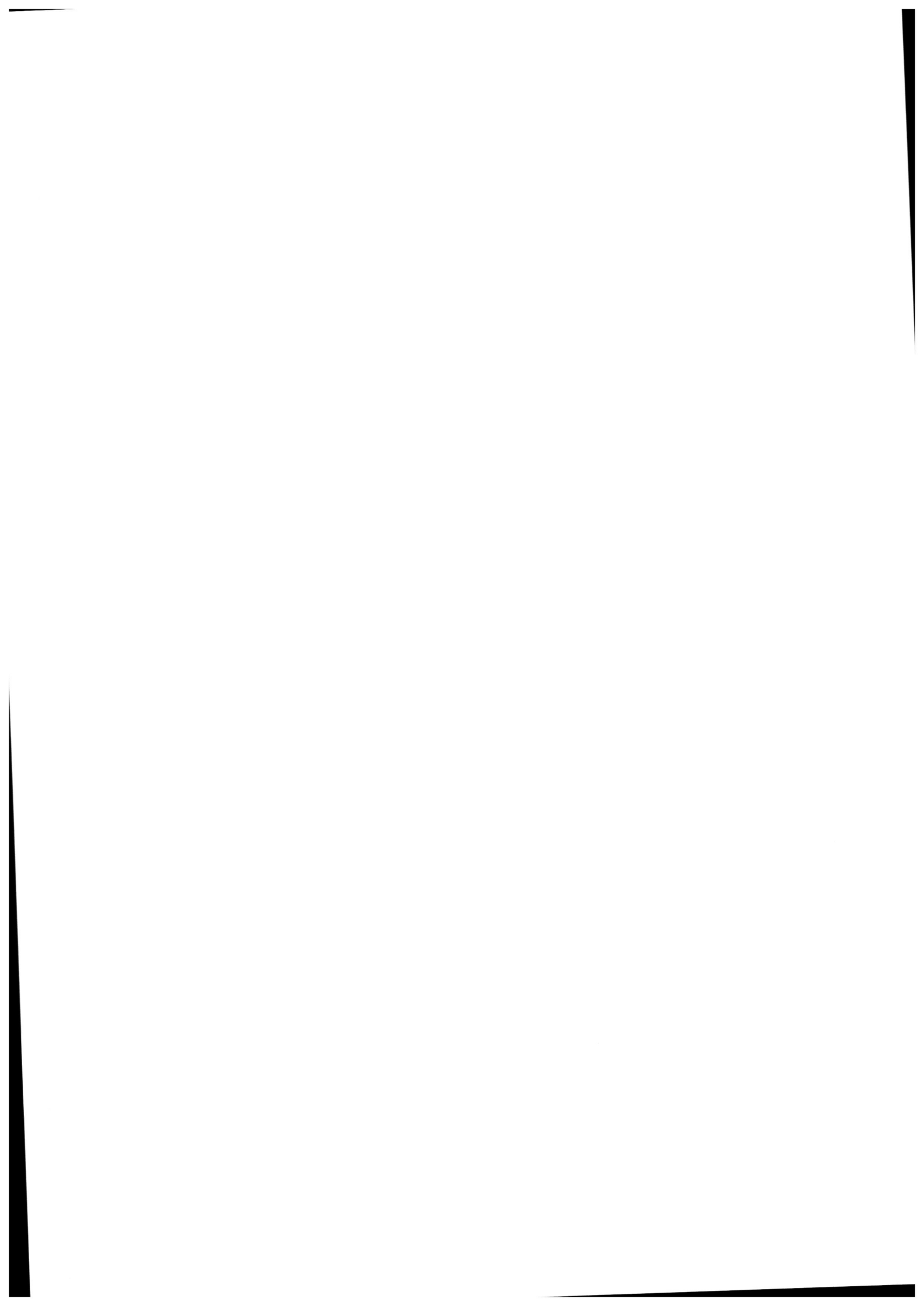
Total Nota Fiscal OI

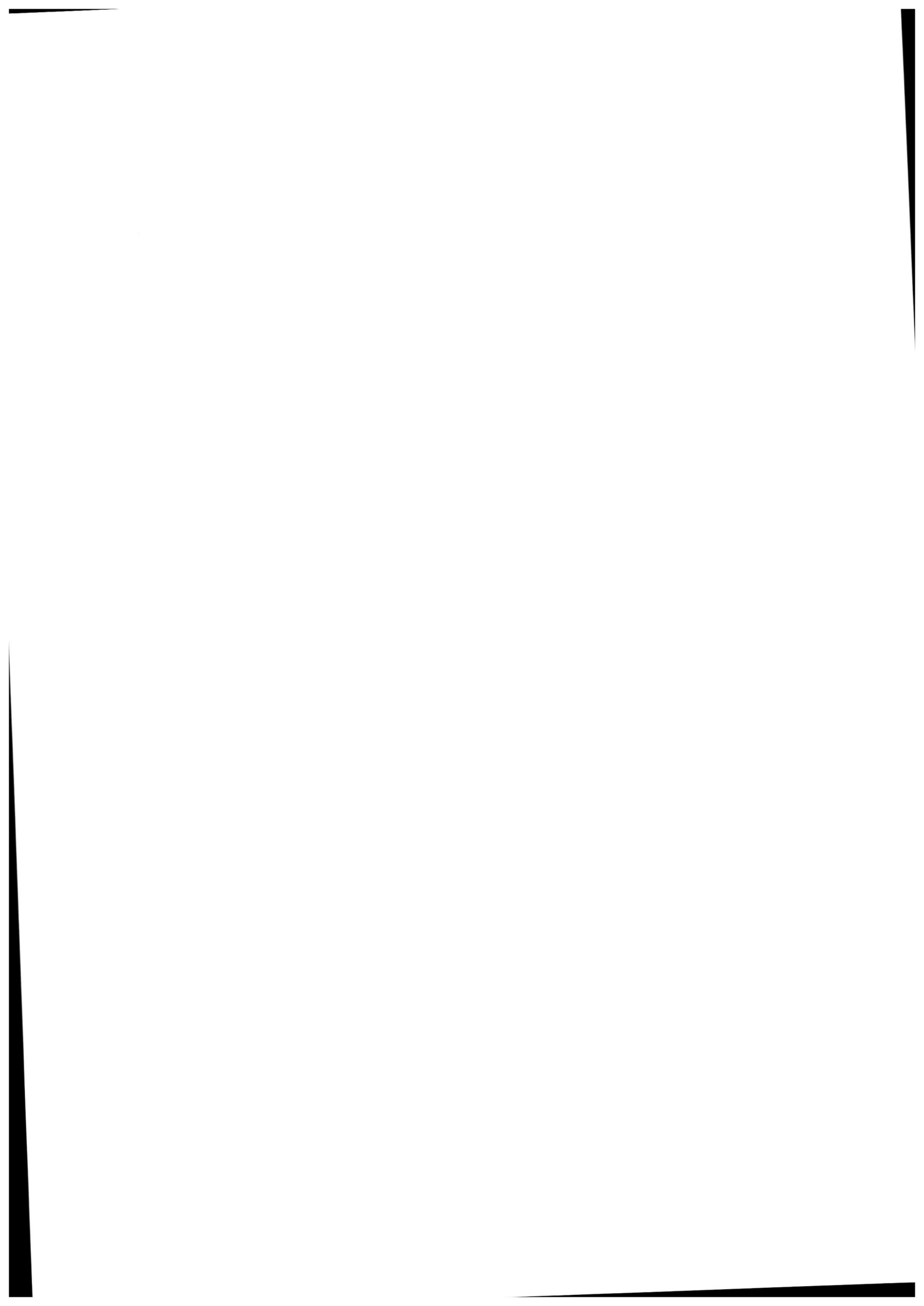
93,49

Valor a pagar

93,49

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:027.341.533 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: 15/10/2023
Período de: 11/09/2023 a 10/10/2023
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 1253
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A, Andar TR; Cond Hiran Rolim Lamas ED; Bloco Hiran
Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	35,15	0,00	0,00
Valor	18%	0%	0%
	6,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6363.E26E.63E9.6761.1D45.C5F5.2674.993B

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

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 MENS AIS	30		18% ICMS	29,33
					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2023			
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2023	MIN. 000000005,1 MIN. 0000000176,0		
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	10/10/2023	18101	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVE L

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	14/09/2023	15:54:55	00:01:58	PR-CURITIBA	VC1	41984298394	18% ICMS	1,13
7	22/09/2023	10:50:45	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	41997931064	18% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVE L								1,53

Total Nota Fiscal OI

35,15

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 027.734.919

ITENS FINANCEIROS

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

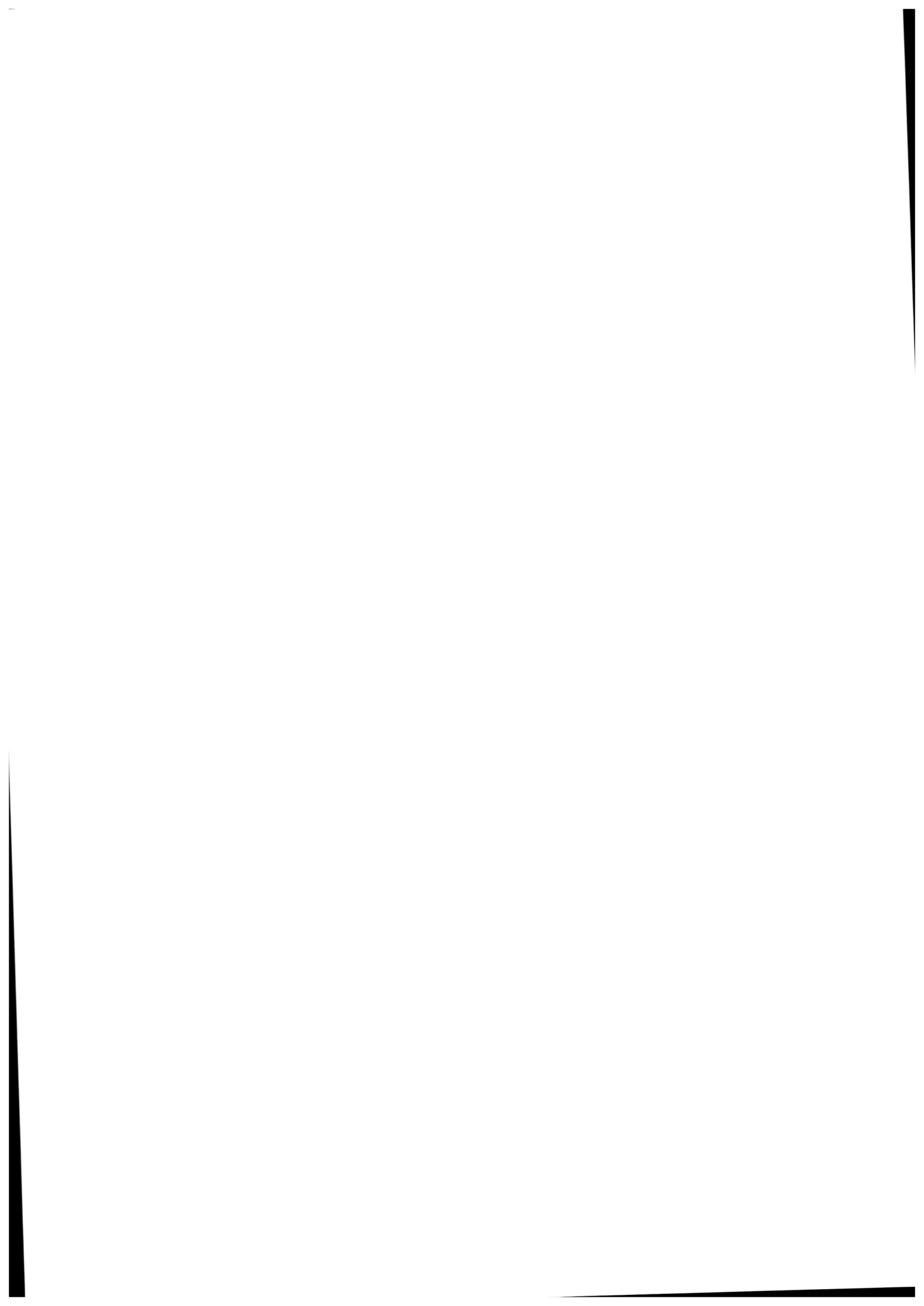
Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

42,95

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:027.341.534 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: 15/10/2023
Período de: 11/09/2023 a 10/10/2023
Telefone Agrupador: 41 3677 1537
Telefone Agrupado: 41 3677 1519
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A, Andar TR, Cond Hiran Rolim Lamas ED, Bloco Hiran
Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	33,62	0,00	0,00
Valor	18%	0%	0%
	6,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

55D2.8EDD.5F2A.71E4.01D6.95EB.36E9.1E17

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

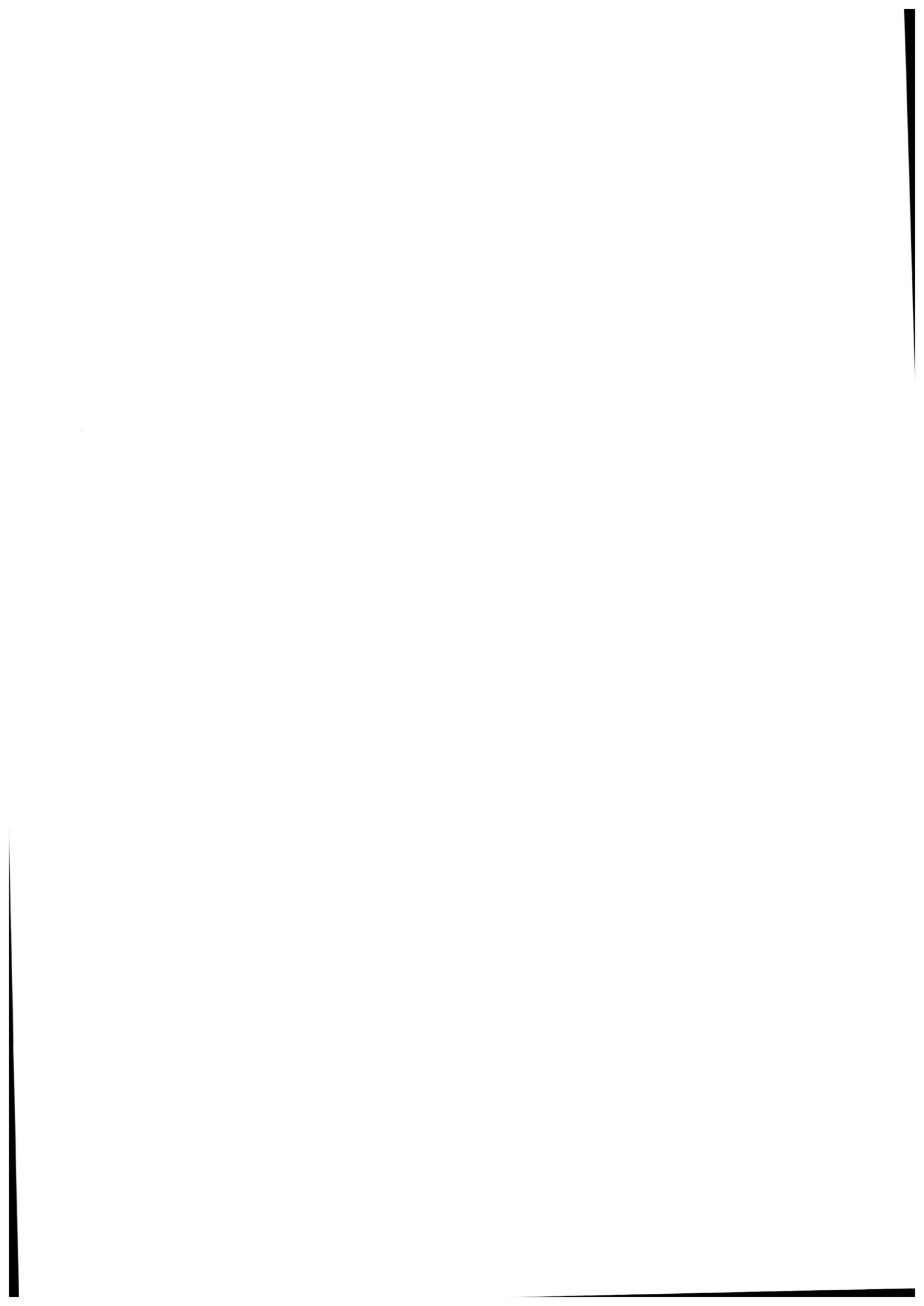
Total Nota Fiscal OI

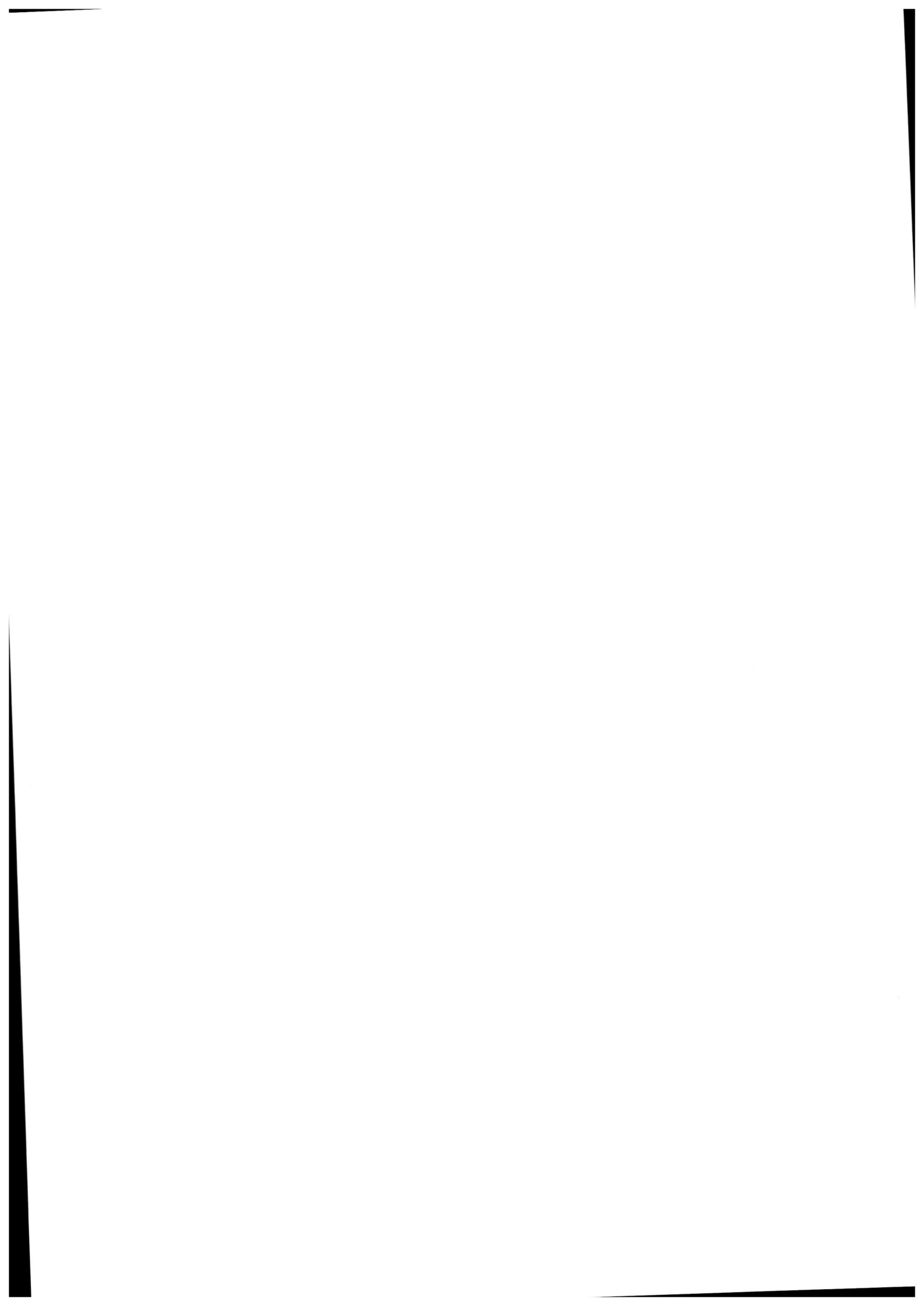
33,62

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:027.341.535 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: 15/10/2023
Período de: 11/09/2023 a 10/10/2023
Telefone Agrupador: 41 2001 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	39,61	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	7,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9E8F.F51E.43D3.99E5.AEEE.B942.B832.13D1

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		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2023	MIN. 0000000004,2		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2023	MIN. 0000000082,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

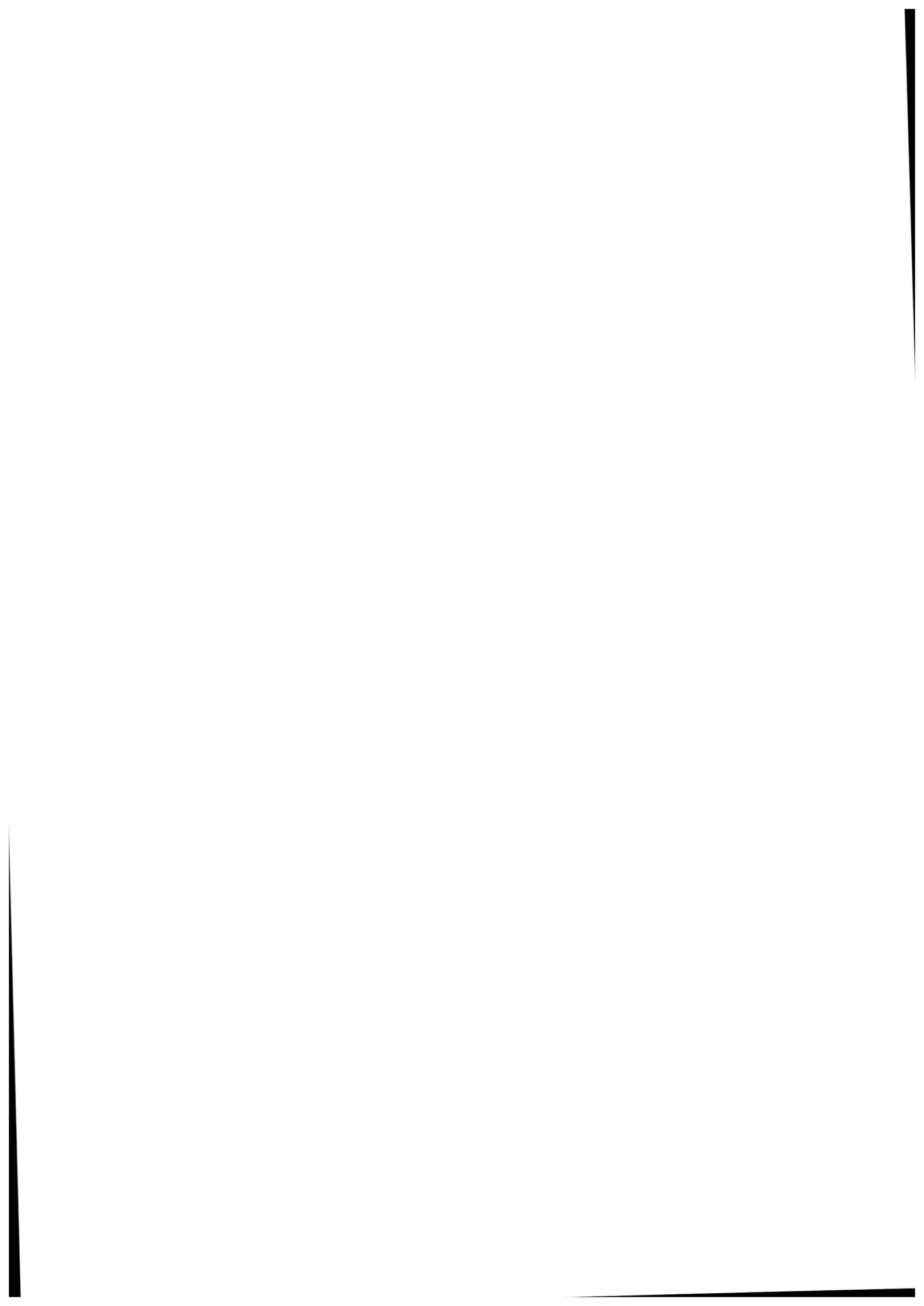
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/10/2023	8605	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	11/09/2023	14:34:09	00:01:21	PR-CURITIBA	VC1	41998052510	18% ICMS	0,80
7	11/09/2023	15:15:49	00:00:22	PR-CURITIBA	VC1	41998052510	18% ICMS	0,27
8	14/09/2023	17:00:36	00:00:05	PR-CURITIBA	VC1	41989029595	18% ICMS	0,28
9	05/10/2023	11:23:11	00:08:06	PR-CURITIBA	VC1	41996415901	18% ICMS	4,64
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEEL								5,99

Total Nota Fiscal OI

39,61



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.937.247 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 220094966000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 814.107.771-4
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Data de emissão: 15/10/2023
Período de: 11/09/2023 a 10/10/2023
Telefone Agrupador: 41 3001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 1631
Insc. Estadual: ISENT0

Tim S.A

CNPJ 02.421.421/0017-89 Insc. Est. 9019881960
Rua Lourenço Mourão, 26 - térreo - Seminário - Curitiba Cep.: 80.310-590
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Aliquota	3,12
Valor	18%
	0,56

RESERVADO AO FISCO

C73F.5F1D.E47F.017D.EDF8.43AE.12D0.D170

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	13/09/2023	13:46:41	00:02:03	MG-BELO HORIZONTE		3135076615	18% ICMS	2,53
11	29/09/2023	08:18:02	00:00:21	SP-SAO PAULO		1130039303	18% ICMS	0,59
Total INTERURBANOS								3,12

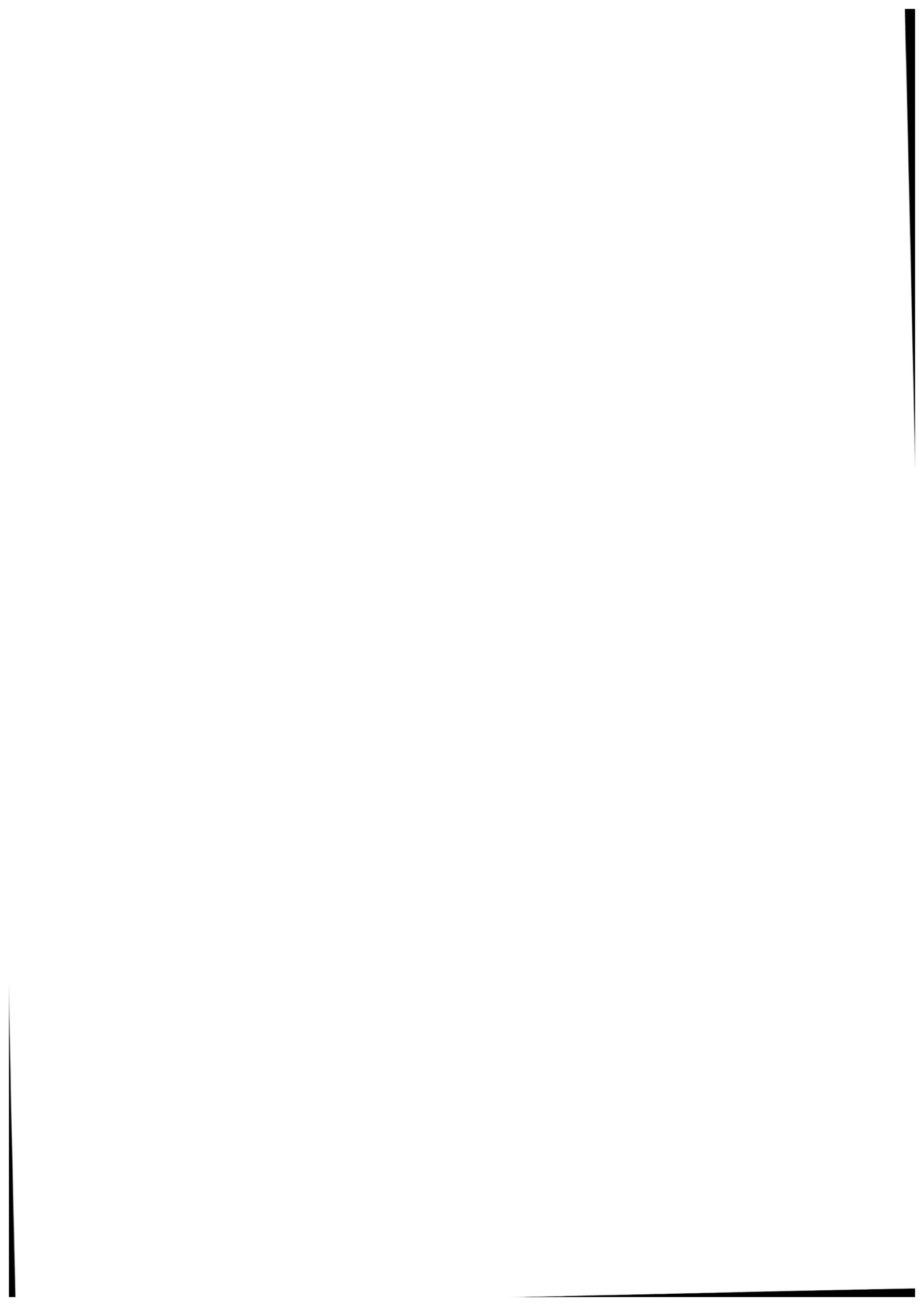
Total Nota Fiscal TIM

3,12

Valor a pagar

42,73

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:027.341.536 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: 15/10/2023	
		Período de: 11/09/2023 a 10/10/2023 Telefone Agrupador: 41 Z001 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
		Base de Cálculo	ISS
		35,04	0,00
		Alíquota	0,00
		18%	0%
		Valor	0,00
		6,30	0,00
RESERVADO AO FISCO 92F9.BB76.F95A.FC45.E1F8.EF40.CFB5.10D3			

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	10/10/2023			
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2023	MIN. 000000004,8 MIN. 0000000200,6		
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	10/10/2023	20504	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	11/09/2023	14:57:42	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	41998052510	18% ICMS	0,56
7	15/09/2023	14:04:12	00:01:26	PR-CURITIBA	VC1	41984298394	18% ICMS	0,86
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,42

Total Nota Fiscal OI **35,04**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 027.734.922

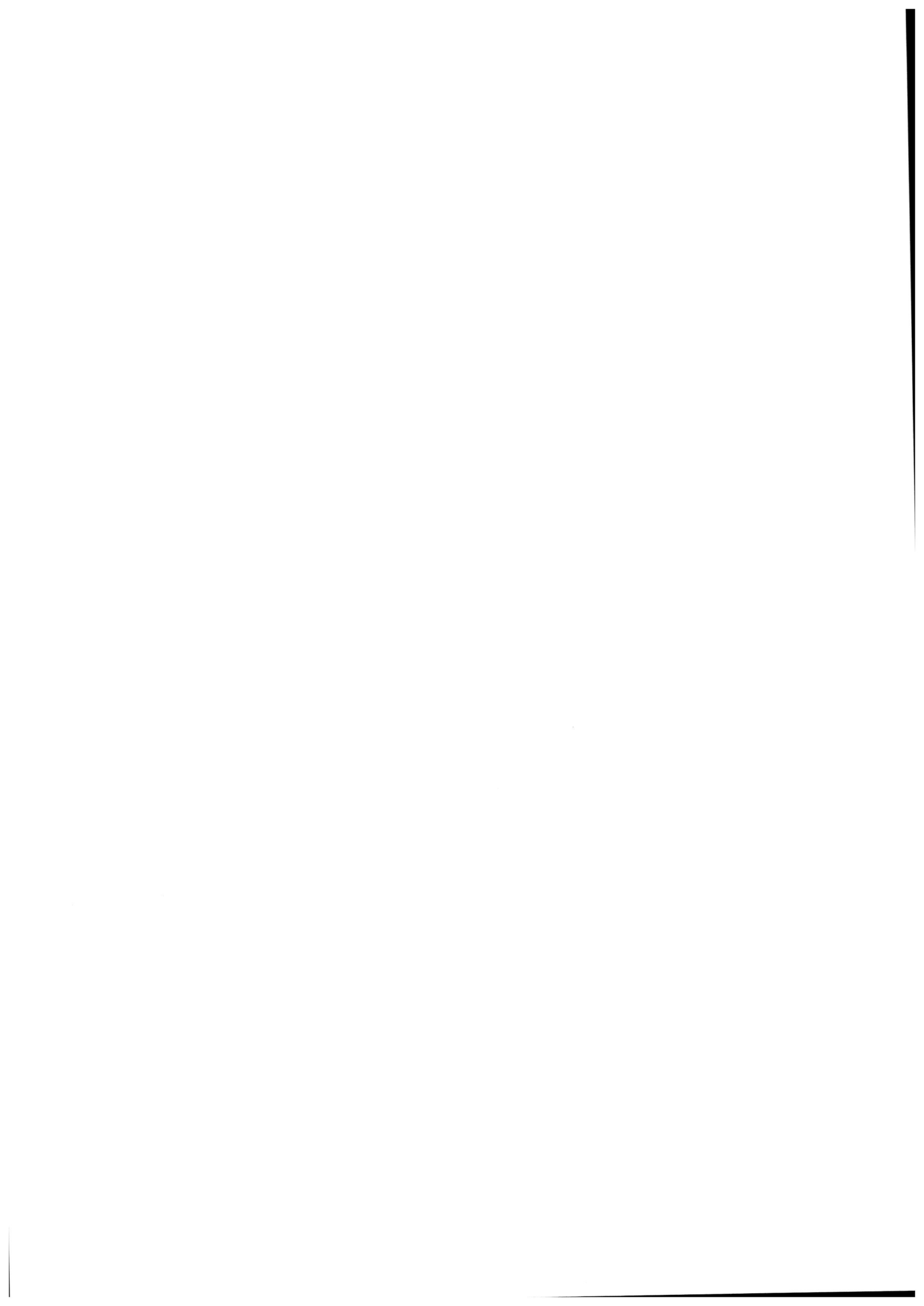
ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro **7,80**

Valor a pagar **42,84**

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



Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

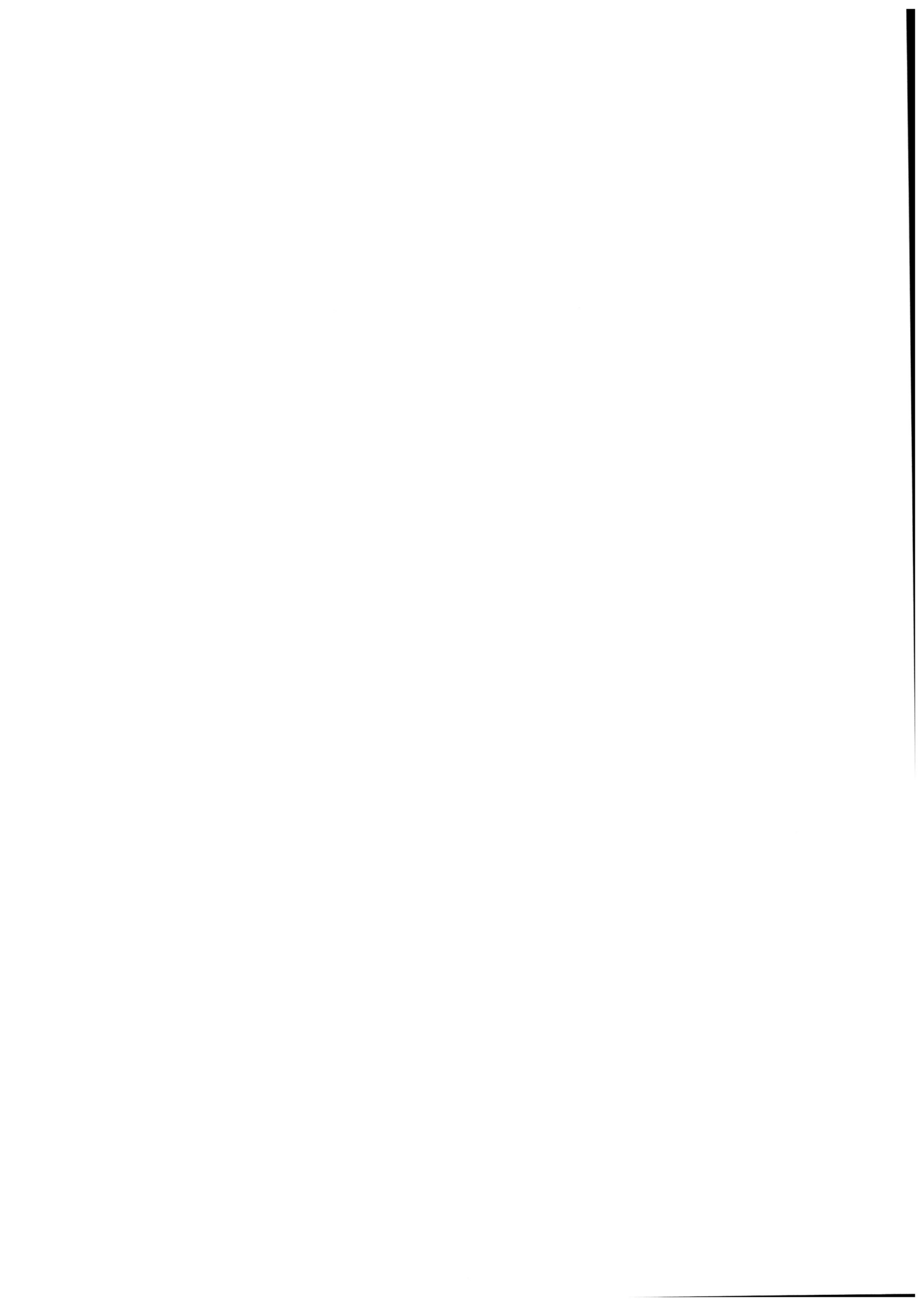
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas
ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/09/2023 a 10/10/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Fatura: 2310.027734918
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Classe: CONTRATO CONTA
I.E.: ISENTA AGRUPADORA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 027.341.532 até 027.341.536

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.341.532	93,49	41 3677 1253	027.341.533	35,15	41 3677 1519	027.341.534	33,62
41 3677 1831	027.341.535	39,61	41 3677 2479	027.341.536	35,04			
Total R\$		236,91						





Folha Resumo

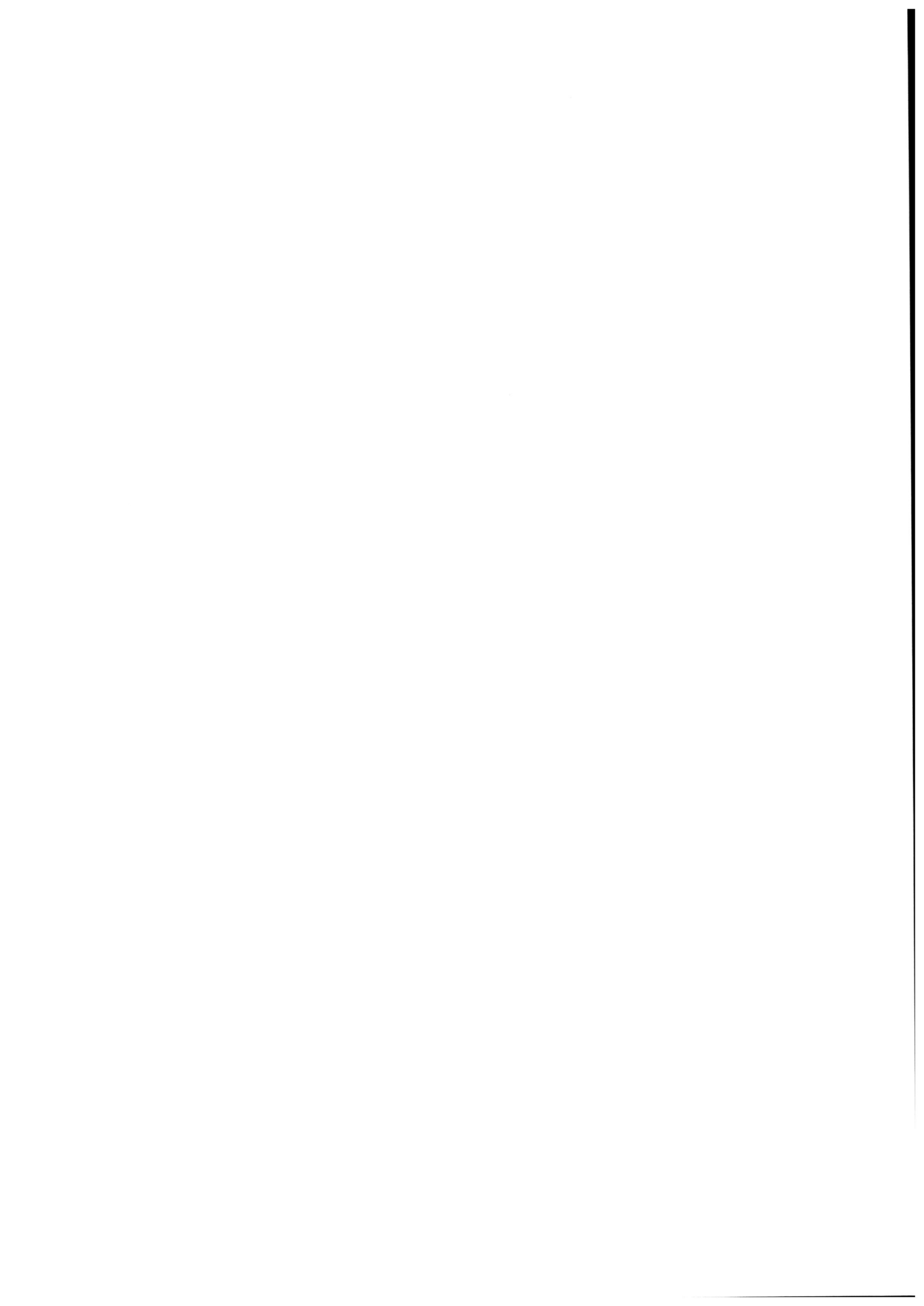
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas
ED: Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/09/2023 a 10/10/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Fatura: 2310.027734918
I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 027.734.918 até 027.734.922

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.734.918	0,00	41 3677 1253	027.734.919	7,80	41 3677 1519	027.734.920	0,00
41 3677 1831	027.734.921	0,00	41 3677 2479	027.734.922	7,80			
Total R\$		15,60						



Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas
ED: Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

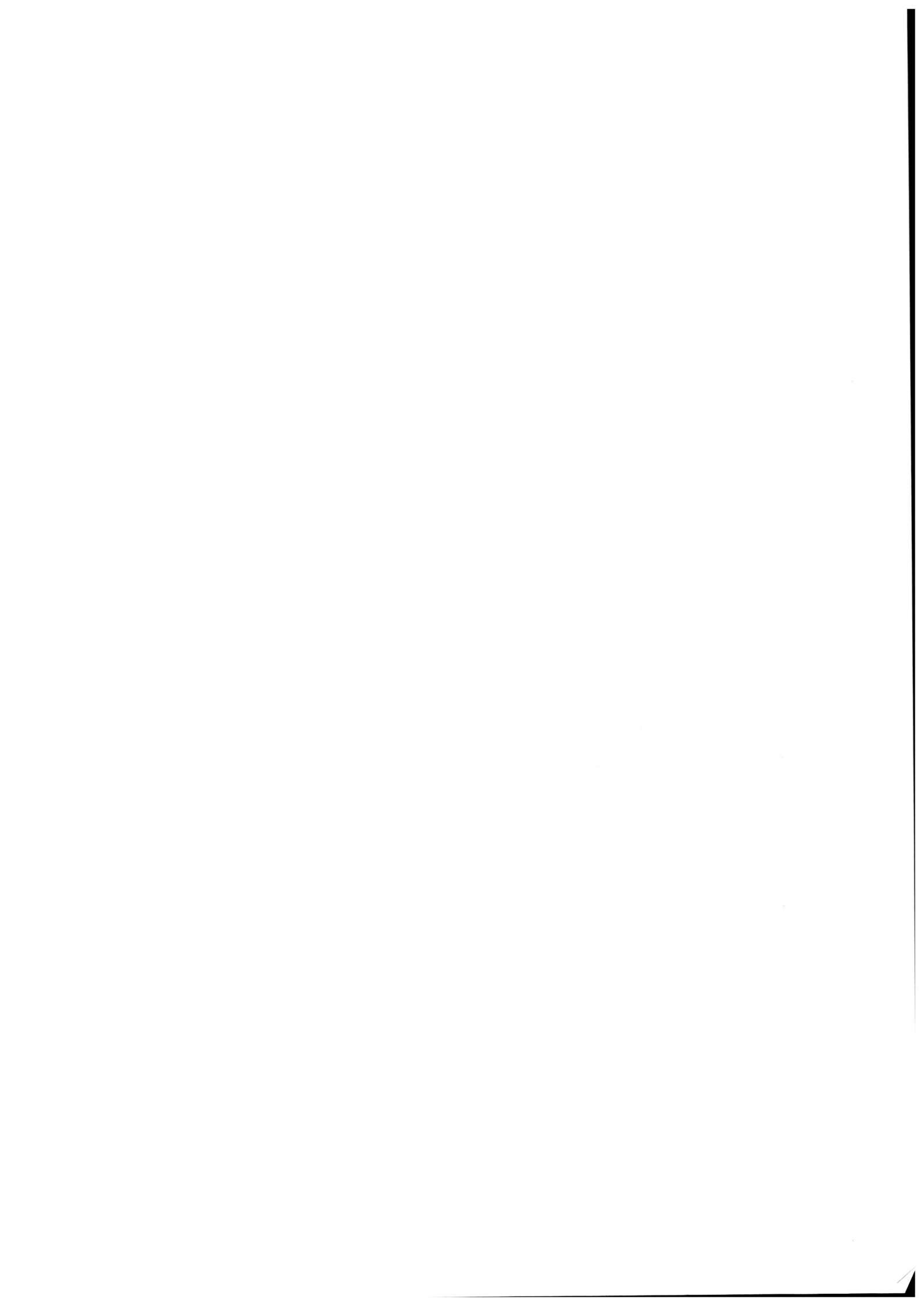
Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/09/2023 a 10/10/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

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

TIM CELULAR S/A
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro
80420-000 - Curitiba - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.937.247 até 000.937.247

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 3677 1831	000.937.247	3,12						
Total R\$		3,12						



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 09/10/2023
Nº da Liquidação: 317/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.1001
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 027734918
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Número do empenho : 292/23
Valor do empenho : 255,63
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 255,63

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 255,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 255,63
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. Total geral : 255,63

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 255,63 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :
Data :
Data :

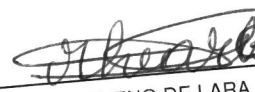
Contrato :

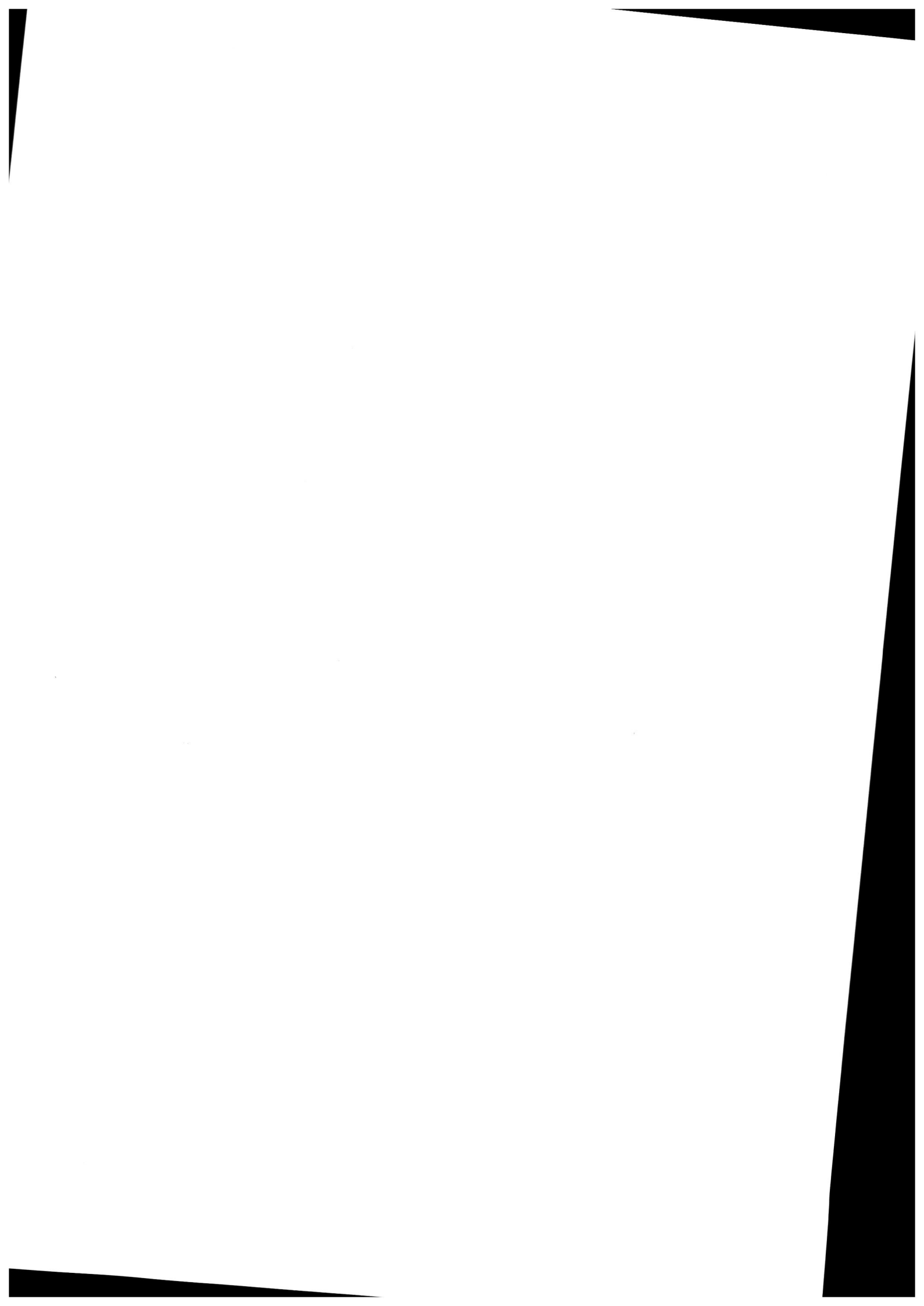
Data : 09/10/2023

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

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO 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: 27/10/2023

N. da Ordem : 352/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/10/2023

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 :	292	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	255,63	Valor da ordem :	255,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	255,63	Total (B) :	255,63
		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:

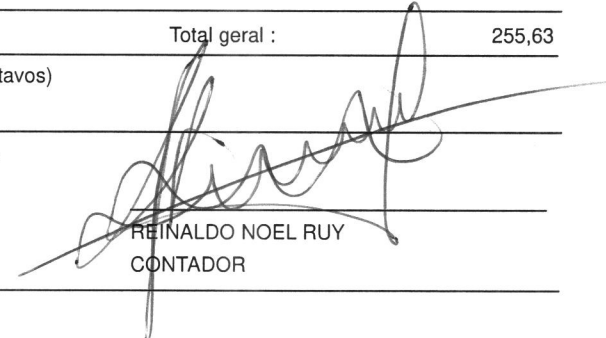
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 255,63

Fica autorizado o pagamento de 255,63 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/10/2023.



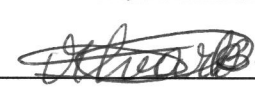
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 255,63

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	126795	255,63

Ordem de pagamento : Em 27/10/2023 pague-se a importância acima processada



ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

