

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: 18/09/2023

Nº do empenho : 272/23

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 :	105.989,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	243,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	106.233,49
		Saldo (A - B) :	173.766,51

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 : 243,57

Fica empenhada a importância de 243,57 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BUENO 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: 20/09/2023

Nº da Liquidação: 295/23

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: 027611933
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	272/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	243,57	Valor da liquidação:	243,57
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	243,57	Total (B):	243,57
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 OI 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 :	243,57
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 243,57 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

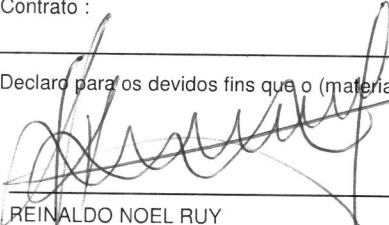

Contrato :

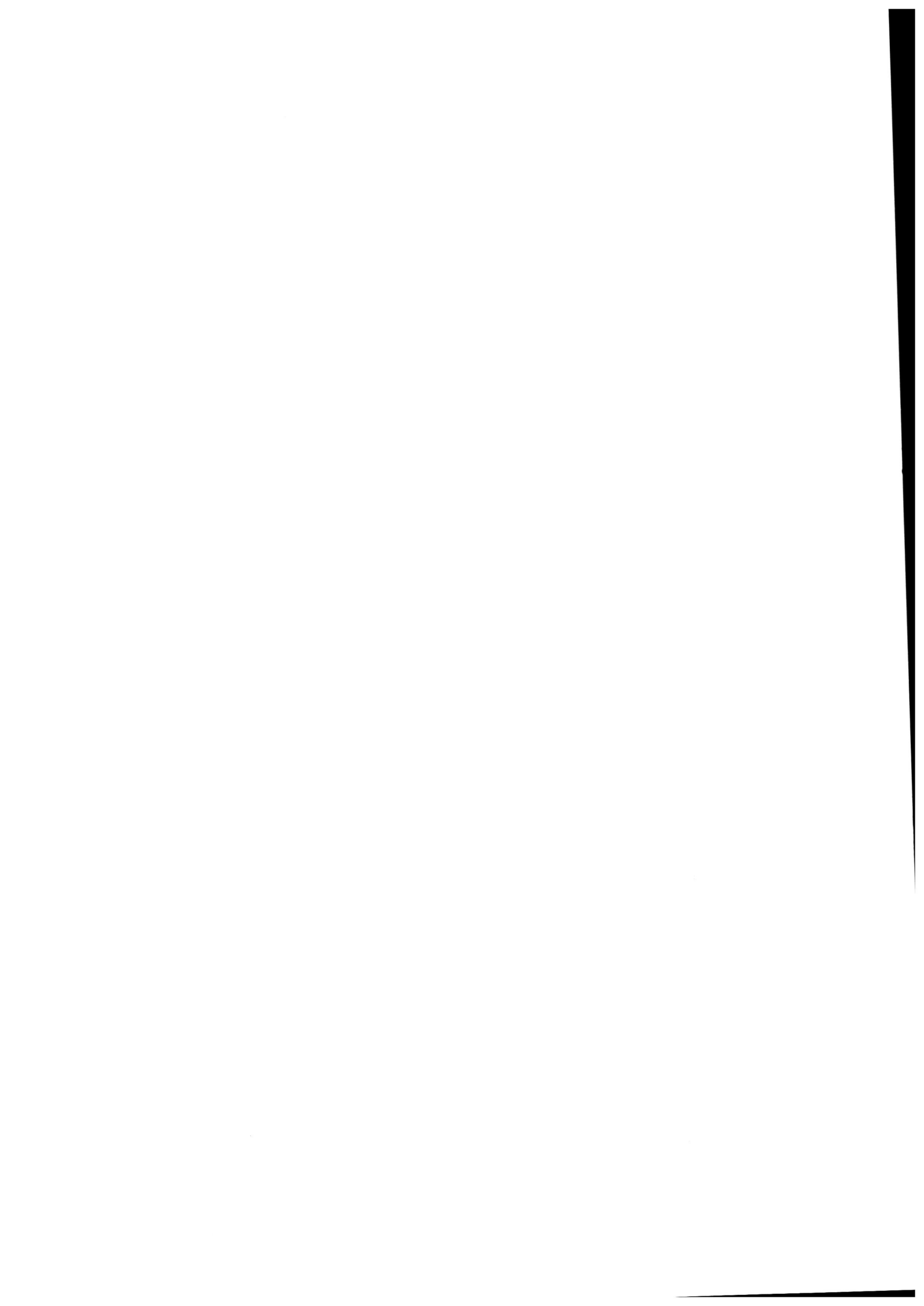
Data :

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

Responsável

Data : 20/09/2023


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: 28/09/2023

N. da Ordem : 312/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/09/2023

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 :	272	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	243,57	Valor da ordem :	243,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	243,57	Total (B) :	243,57
		Saldo (A - B) :	0,00

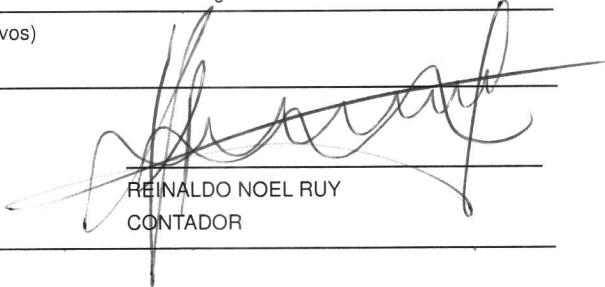
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 243,57

Fica autorizado o pagamento de 243,57 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2023.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	243,57
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	782731	243,57

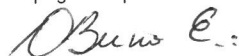
Ordem de pagamento : Em 28/09/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



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

SETEMBRO/2023



007616840900002193600468931160923

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

29/09/2023

Total a pagar

R\$ 243,57

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 243,57
	OI FIXO	109,09
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	134,48
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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 Z001 4537

Número da Fatura: 2309.027611933

Sequencial: 822040139 202309 32156

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3227 2204 8491 CTRL: 1 3227 2204 8491a

84620000002 0 43570020822 4 04013920230 9 93215600000 6



Data de Vencimento

29/09/2023

Valor a pagar:

243,57

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, leading to more efficient and effective operations.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a data-driven approach and encourages the organization to continue investing in data management capabilities to stay competitive in the market.

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 29 set 2023.

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2023 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OI.COM.BR/REAJUSTE

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

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.

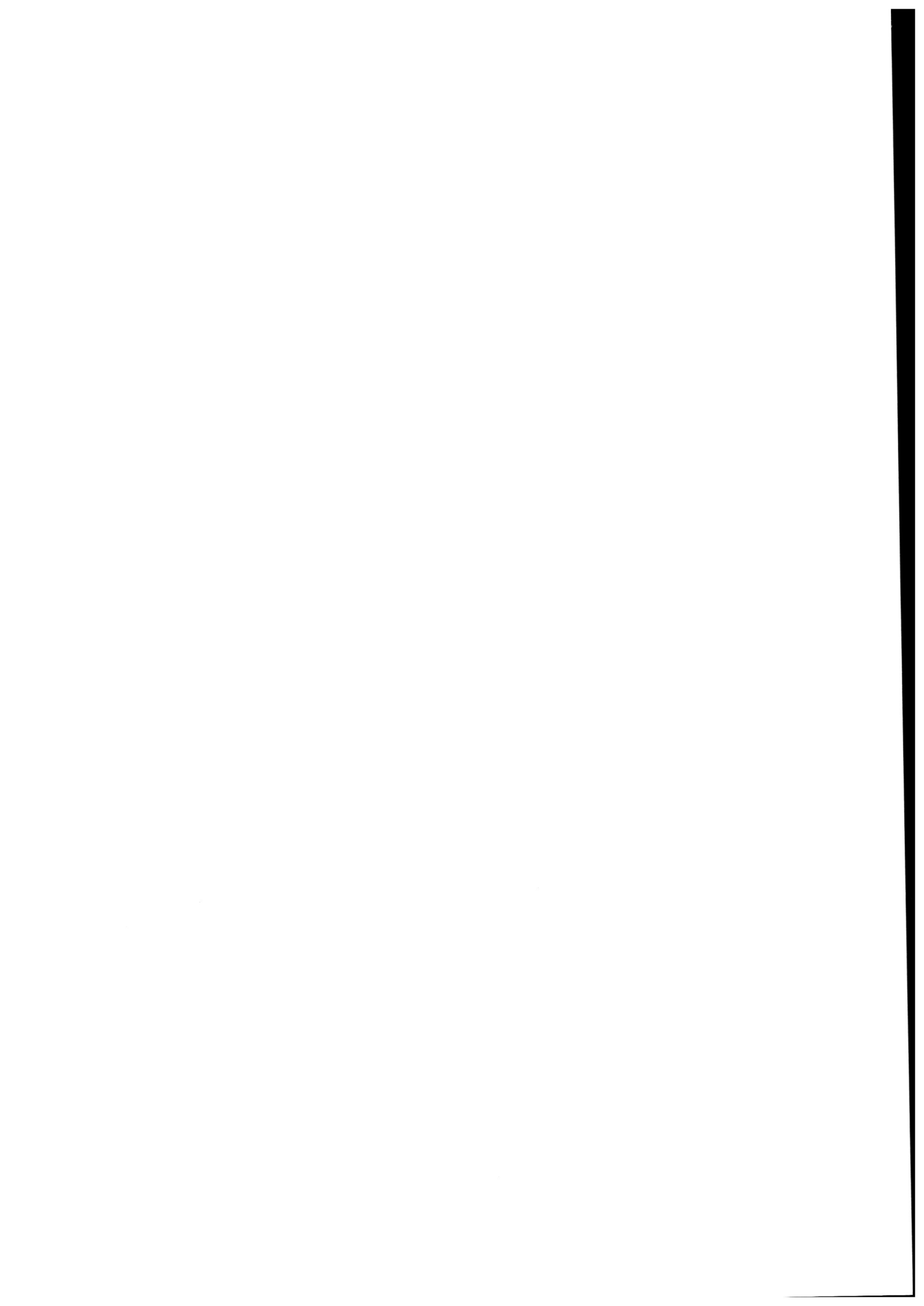
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

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	41,03	0,00	1,48	6,83
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	41,03	0,00	1,58	7,29

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:027.220.484 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: 11/08/2023 a 10/09/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 Z001 4537
CPF/CNPJ: 01.845.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2023

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	93,49	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	16,82	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5EDC.7216.5EC6.AB1D.7FD8.4E62.78B3.B15D

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	10/09/2023	MIN. 000000363,1	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2023	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2023	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:027.220.485 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: 11/08/2023 a 10/09/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 801.533.883-0 Telefone Agrupado: 41 3677 1253
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2023

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

863C.82E7.F55D.01BC.52A0.3D4B.A6A6.6B20

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% 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 SERVIÇOS MENS AIS					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2023	MIN. 0000000003,1		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2023	MIN. 0000000158,5		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/09/2023	16106	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

33,62

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.611.934

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2023		65,13%	7,80
Total ITENS FINANCEIROS					7,80

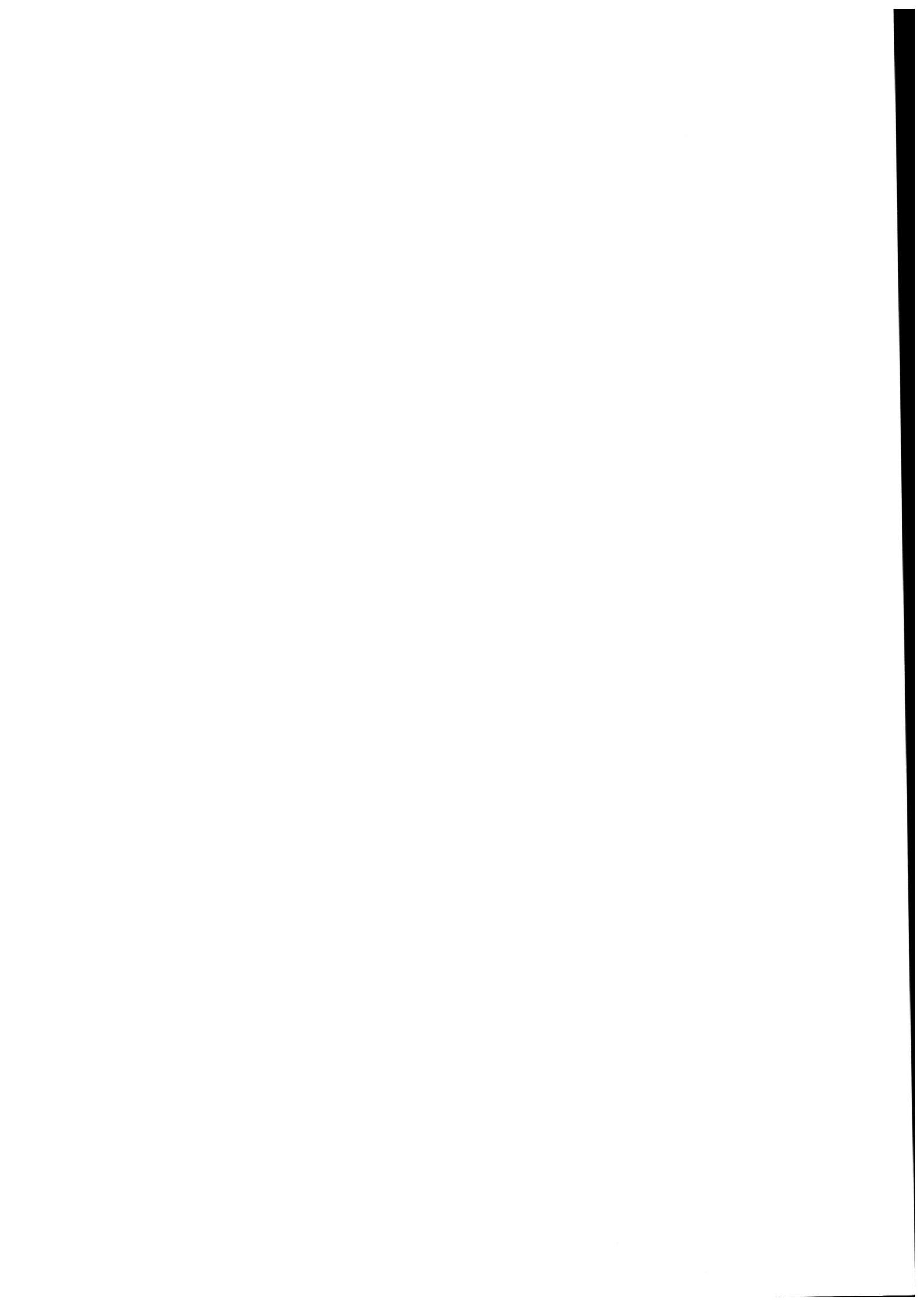
Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

41,42

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:027.220.486 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: 11/08/2023 a 10/09/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 3001 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: 15/09/2023

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

A0F0.6ABA.2876.4A50.367D.315A.999D.04A0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	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

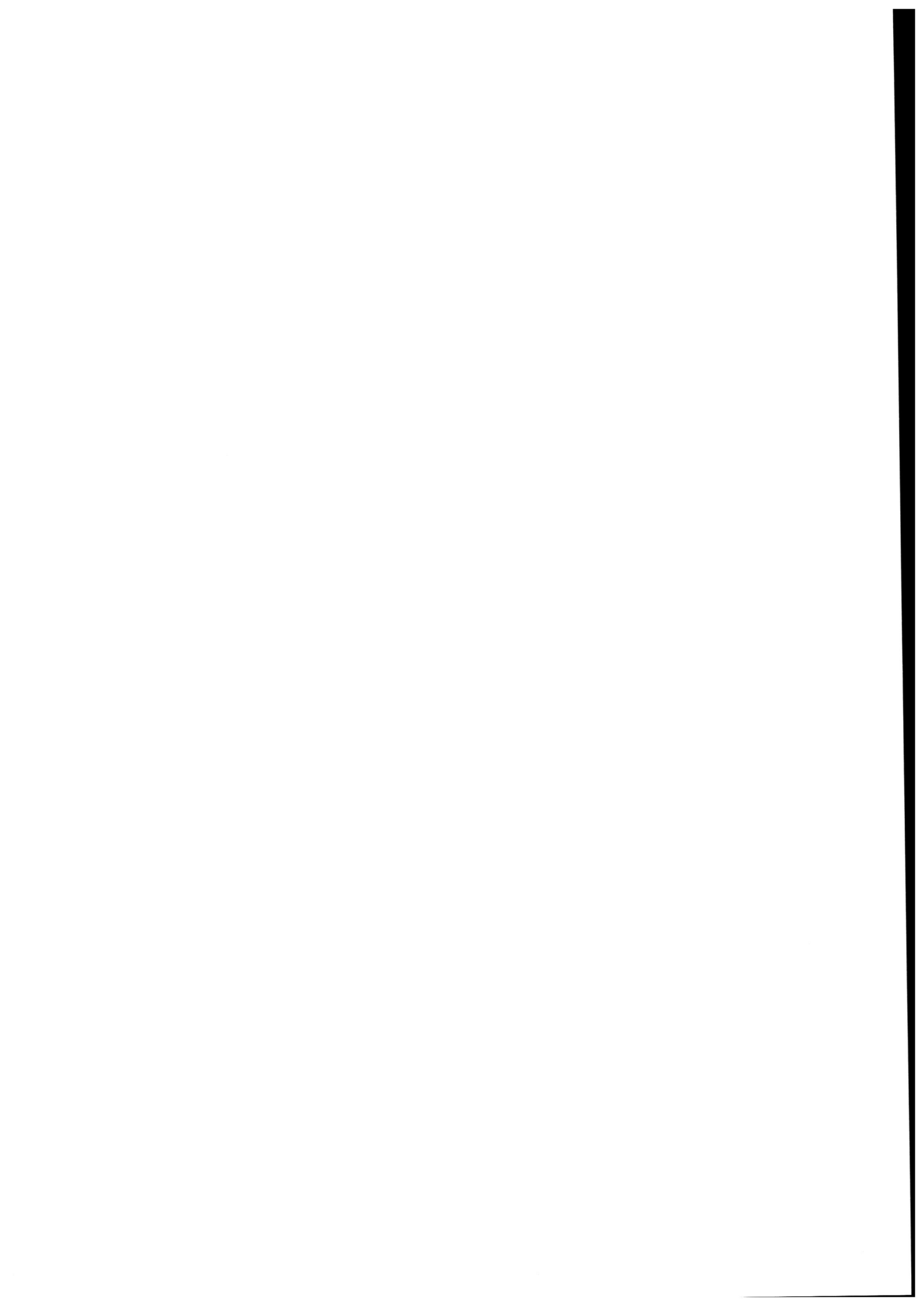
Total Nota Fiscal OI

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:027.220.487 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: 11/08/2023 a 10/09/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 3001 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: 15/09/2023

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

8A9E.29C8.3226.0901.84D6.1704.5F01.FAB0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2023	MIN. 0000000006,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2023	MIN. 0000000005,4		
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	10/09/2023	6109	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

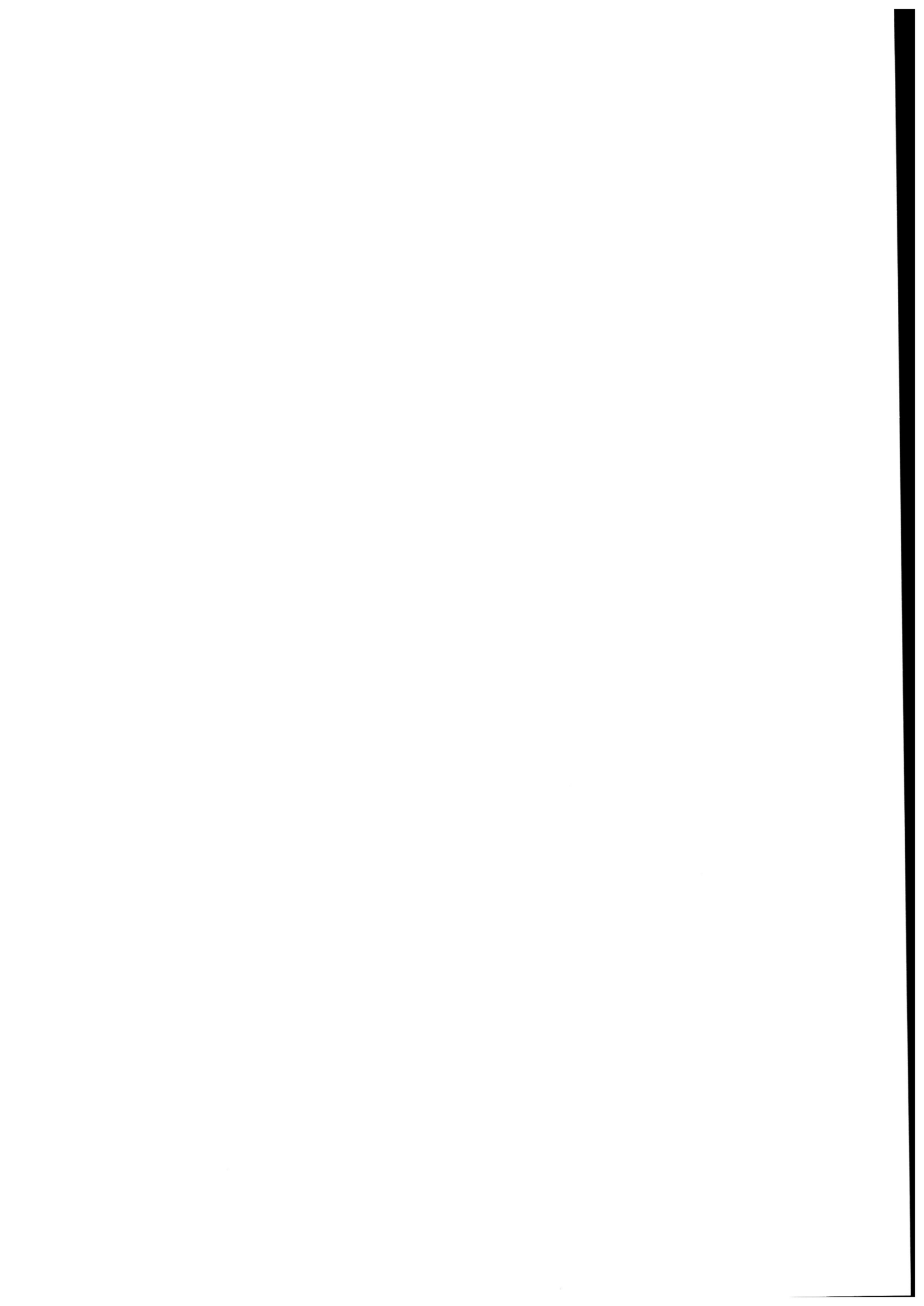
Total Nota Fiscal OI

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:027.220.488	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: 15/09/2023	Período de: 11/08/2023 a 10/09/2023 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Telefone Agrupado: 41 3677 2479 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR Via Única CFOP.05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor	ICMS ICMS ISS 33,62 0,00 0,00 18% 0% 0% 6,05 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO 5827.9C6F.B932.9420.3431.5F21.B2A6.BE4B		

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
3	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2023	MIN. 0000000015,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2023	MIN. 0000000123,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/09/2023	13906	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 33,62

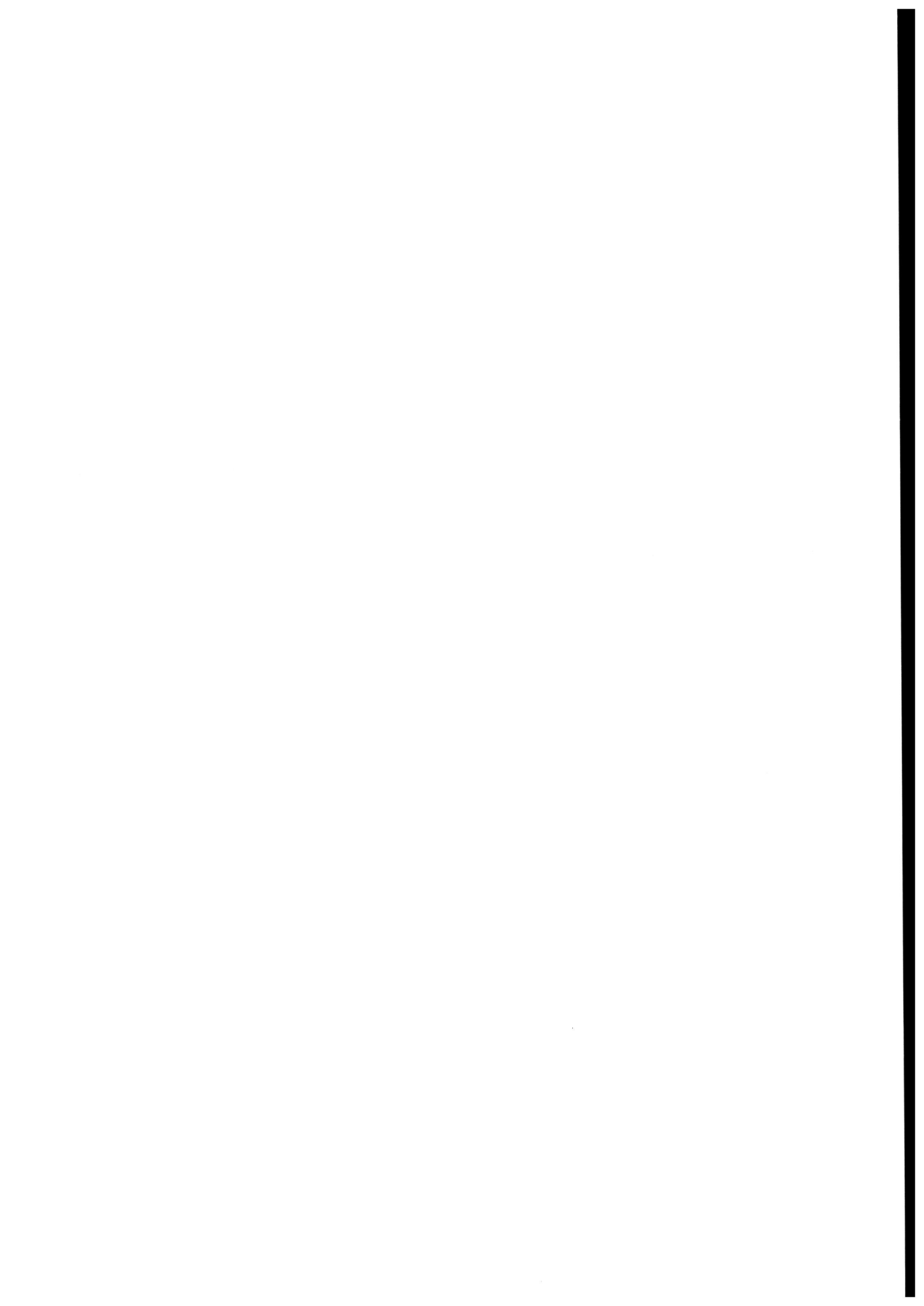
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.611.937

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2023		65,13%	7,80
Total ITENS FINANCEIROS					7,80

Total Documento Financeiro 7,80

Valor a pagar 41,42

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: 11/08/2023 a 10/09/2023
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: 2309.027611933
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 027.220.484 até 027.220.488

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.220.484	93,49	41 3677 1253	027.220.485	33,62	41 3677 1519	027.220.486	33,62
41 3677 1831	027.220.487	33,62	41 3677 2479	027.220.488	33,62			
Total R\$		227,97						





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

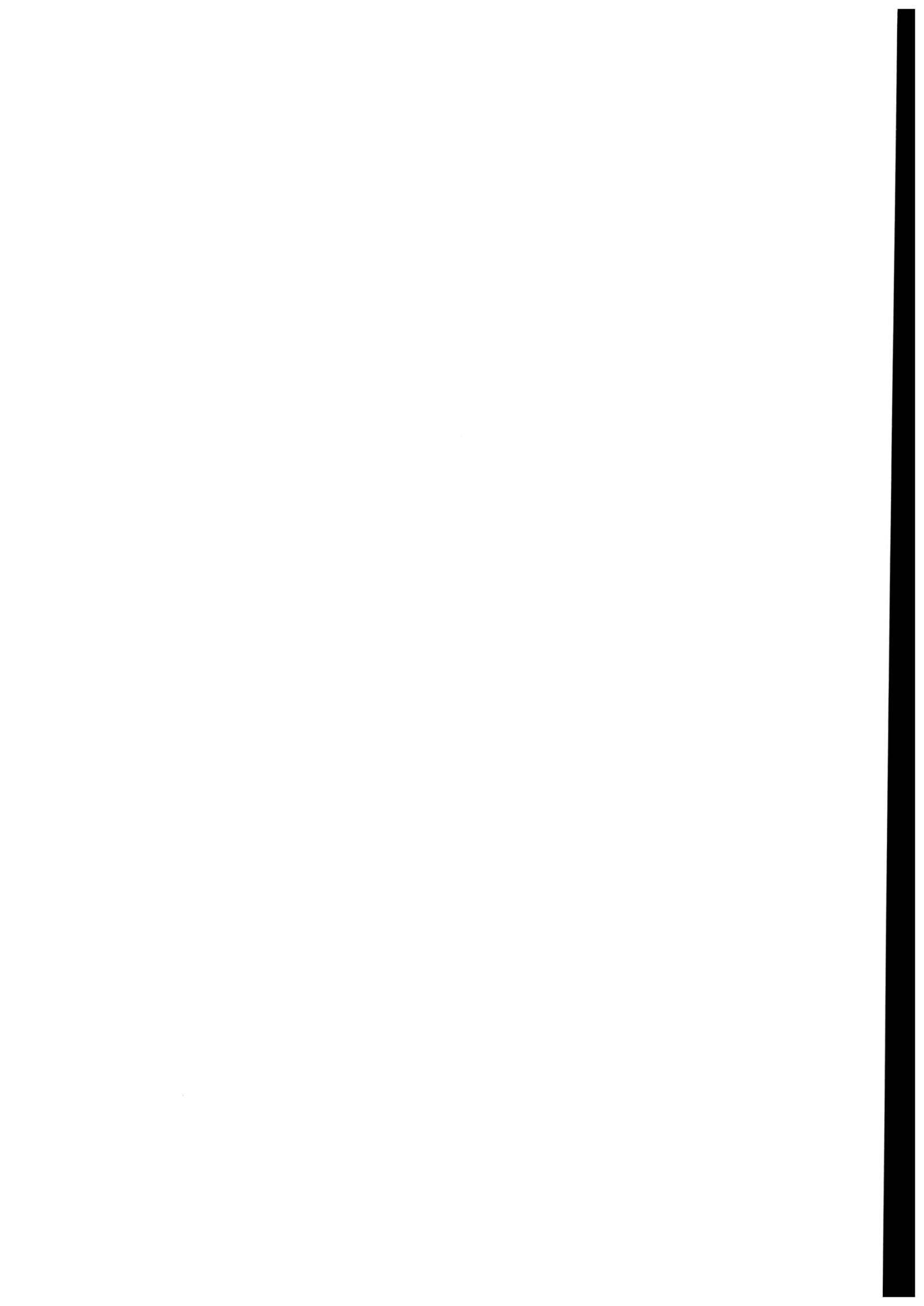
Número do Cliente: 220094966000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 822.040.139-5
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
I.E.: ISENT0

Período de: 11/08/2023 a 10/09/2023
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2309.027611933
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 027.611.933 até 027.611.937

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2001 4537	027.611.933	0,00	41 3677 1253	027.611.934	7,80	41 3677 1519	027.611.935	0,00
41 3677 1831	027.611.936	0,00	41 3677 2479	027.611.937	7,80			
Total R\$		15,60						





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 435700208224 040139202309 932156000006

Empresa: OI

Valor: 243,57

Identificação da operação: OI

Data de débito: 28/09/2023

Data/hora da operação: 28/09/2023 14:14:41

Código da operação: 00782731

Chave de segurança: 9SKLUWA3E4VF6PGE

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

