

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Ordem de Pagamento**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/01/2015

N. da Ordem : 12/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 19/01/2015

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	15	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	528,07	Valor da ordem :	528,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	528,07	Total (B) :	528,07
		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:

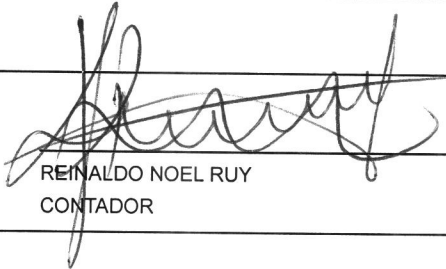
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	528,07
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 528,07 (quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/01/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	528,07
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

51586

Valor

528,07

Ordem de pagamento : Em 23/01/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/01/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 19/01/2015
Nº do empenho : 15/15
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 2.764,33
Valor do empenho : 528,07
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.292,40
Saldo (A - B) : 216.707,60

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 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 528,07

Fica empenhada a importância de 528,07 (quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos)

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

Número :

Data :
Data :
Data :
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Encarregado do serviço
Credor
AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

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: 23/01/2015
 Nº da Liquidação: 15/15
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010

Número do empenho :	15/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	528,07	Valor da liquidação:	528,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	528,07	Total (B):	528,07
		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 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	528,07
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 528,07 (quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
 Responsável
 Data : 23/01/2015
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.667.174 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: 11/12/2014 a 10/01/2015 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 2001 4537 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2015																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">54,45</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">15,79</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	54,45	0,00	Alíquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	15,79	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	54,45	0,00																
Alíquota	0%	29%	0%																
Valor	0,00	15,79	0,00																
RESERVADO AO FISCO 23B1.851B.E64B.DD71.3208.A9B4.15FF.AADD																			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor	
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-516,49	
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	29% ICMS	570,94	
Total SERVICOS MENSAIS				54,45	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2014	MIN. 0000000061,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2014	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2015	MIN. 0000000129,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	
Total Nota Fiscal OI					54,45
Valor a pagar					54,45

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 50,90.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.667.175 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: 11/12/2014 a 10/01/2015 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 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: 15/01/2015																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">240,14</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">69,64</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	240,14	0,00	Alíquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	69,64	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	240,14	0,00																
Alíquota	0%	29%	0%																
Valor	0,00	69,64	0,00																
RESERVADO AO FISCO 6AC6.4501.B148.B6DC.A2CD.E02C.B8DD.2D3F																			

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
69	16/12/2014	10:19:21	00:01:04	PR-CURITIBA	VC1	4199508181	29% ICMS	0,73
70	16/12/2014	10:53:23	00:02:49	PR-CURITIBA	VC1	4184544902	29% ICMS	1,93
71	16/12/2014	11:31:08	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	4199508181	29% ICMS	0,40
72	16/12/2014	14:58:54	00:00:56	PR-CURITIBA	VC1	4199339226	29% ICMS	0,66
73	16/12/2014	15:20:56	00:00:36	PR-CURITIBA	VC1	4192539272	29% ICMS	0,40
74	16/12/2014	15:24:08	00:00:11	PR-CURITIBA	VC1	4199374120	29% ICMS	0,33
75	16/12/2014	15:24:32	00:01:11	PR-CURITIBA	VC1	4199374120	29% ICMS	0,80
76	16/12/2014	15:31:40	00:01:10	PR-CURITIBA	VC1	4198792305	29% ICMS	0,80
77	16/12/2014	15:35:17	00:00:29	PR-CURITIBA	VC1	4199374120	29% ICMS	0,33
78	16/12/2014	16:31:14	00:02:32	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	1,73
79	17/12/2014	09:19:21	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	0,40
80	17/12/2014	09:40:58	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	0,33
81	17/12/2014	10:10:42	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	4192805333	29% ICMS	0,33
82	17/12/2014	10:30:45	00:01:43	PR-CURITIBA	VC1	4184647833	29% ICMS	1,20
83	17/12/2014	10:33:43	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	4184790021	29% ICMS	0,33
84	17/12/2014	10:50:53	00:11:25	PR-CURITIBA	VC1	4184494712	29% ICMS	7,67
85	17/12/2014	10:54:33	00:00:20	PR-CURITIBA	VC1	4197418209	29% ICMS	0,33
86	17/12/2014	11:35:22	00:00:40	PR-CURITIBA	VC1	4192067055	29% ICMS	0,46
87	17/12/2014	11:55:20	00:00:43	PR-CURITIBA	VC1	4196622010	29% ICMS	0,53
88	17/12/2014	12:01:19	00:00:29	PR-CURITIBA	VC1	4197332239	29% ICMS	0,33
89	17/12/2014	13:37:04	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	0,33
90	17/12/2014	14:21:58	00:04:05	PR-CURITIBA	VC1	4184647833	29% ICMS	2,73
91	17/12/2014	14:34:03	00:00:30	PR-CURITIBA	VC1	4192803500	29% ICMS	0,33
92	17/12/2014	14:34:52	00:00:39	PR-CURITIBA	VC1	4198636385	29% ICMS	0,46
93	17/12/2014	14:51:05	00:00:57	PR-CURITIBA	VC1	4195166955	29% ICMS	0,66
94	17/12/2014	15:58:54	00:00:53	PR-CURITIBA	VC1	4184848925	29% ICMS	0,60
95	17/12/2014	16:52:41	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	4192328698	29% ICMS	0,33
96	18/12/2014	09:03:53	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	4191771682	29% ICMS	0,33
97	18/12/2014	09:15:38	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	4184411936	29% ICMS	0,33
98	18/12/2014	09:17:17	00:01:29	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	1,00
99	18/12/2014	09:18:58	00:06:44	PR-CURITIBA	VC1	4199352039	29% ICMS	4,53
100	18/12/2014	10:00:48	00:01:14	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	0,86
101	18/12/2014	10:30:55	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	4192805333	29% ICMS	0,33
102	18/12/2014	10:39:40	00:00:28	PR-CURITIBA	VC1	4191294447	29% ICMS	0,33
103	18/12/2014	10:55:26	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	4192803500	29% ICMS	0,33
104	18/12/2014	11:50:20	00:00:45	PR-CURITIBA	VC1	4184848925	29% ICMS	0,53
105	18/12/2014	14:03:12	00:01:57	PR-CURITIBA	VC1	4198589058	29% ICMS	1,33
106	18/12/2014	14:28:36	00:00:05	PR-CURITIBA	VC1	4192803633	29% ICMS	0,33
107	29/12/2014	10:11:50	00:00:43	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	0,53
108	30/12/2014	09:53:06	00:03:26	PR-CURITIBA	VC1	4184411936	29% ICMS	2,33
109	01/01/2015	09:53:55	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	4199992456	29% ICMS	0,20
110	05/01/2015	16:04:30	00:01:20	PR-CURITIBA	VC1	4184167697	29% ICMS	0,93
111	05/01/2015	16:06:56	00:00:45	PR-CURITIBA	VC1	4197201164	29% ICMS	0,53
112	06/01/2015	10:33:20	00:01:49	PR-CURITIBA	VC1	4199024542	29% ICMS	1,26
113	07/01/2015	11:46:34	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	4195212182	29% ICMS	0,33
114	07/01/2015	13:32:32	00:01:23	PR-CURITIBA	VC1	4195212182	29% ICMS	0,93
115	08/01/2015	08:06:22	00:01:02	PR-CURITIBA	VC1	4198878300	29% ICMS	0,73
116	08/01/2015	08:07:43	00:00:58	PR-CURITIBA	VC1	4197832745	29% ICMS	0,66
117	08/01/2015	14:10:03	00:01:19	PR-CURITIBA	VC1	4196224637	29% ICMS	0,93
118	08/01/2015	15:33:24	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	4195212182	29% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								124,49

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
119	06/01/2015	10:19:39	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	4197247436	29% ICMS	0,66
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,66

Total Nota Fiscal OI

240,14

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.672.315

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
120	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/01/2015		-9,79
121	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2015		17,89
122	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2015		15,03
Total ITENS FINANCEIROS				23,13

Total Documento Financeiro

23,13

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.672.316

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2015		17,89
Total ITENS FINANCEIROS				17,89

Total Documento Financeiro

17,89

Valor a pagar

17,89

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 132,88.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.667.177 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Contrato Agrupador: 814.107.771-4 Telefone Agrupador: 41 3677 1831
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2015

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	139,25	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	40,38	0,00

RESERVADO AO FISCO

4CF8.D376.E94C.BB9F.3C4E.B5D1.1211.2909

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-11,95
2	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	2	29% ICMS	-7,33
3	ASSINATURA TURBO EMPRESAS 800 KBPS	30	29% ICMS	141,58
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	29% ICMS	16,95
Total SERVICOS MENSAIS				139,25

Total Nota Fiscal Oi

139,25

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.672.317

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2015		17,89
Total ITENS FINANCEIROS				17,89

Total Documento Financeiro

17,89

Valor a pagar

157,14

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 274,46.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Oi S.A.

Período: 11/12/2014 a 10/01/2015

Folha Resumo

Página
000011 de
000012

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - 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

Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015

Telefone Agrupador: 41 2001 4537

Telefone Agrupado: 41 3677 2479

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 000.052.057 até 000.052.057

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 3677 1253	000.052.057	2,96						
Total R\$		2,96						

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

CAMPO MAGRO CAM MUN - 4538600002

[Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Consultas****::Comprovantes****Processados com sucesso** 1**Processados com erro** 0

Processados com Exito

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria
Pública
via GovConta Caixa**

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
846500000050	280700208224	040139201509	132153000006

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$528,07
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	23/01/2015
Data da Operação:	23/01/2015
Código da Operação:	00051586
Chave de Segurança:	M3XJ916K402Y1TMH

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

DOWNLOAD[Sua Segurança](#) **RETORNAR**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104