

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: 26/02/2015

N. da Ordem : 49/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/02/2015

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	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	44	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	582,74	Valor da ordem :	582,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	582,74	Total (B) :	582,74
		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 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	582,74
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 582,74 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2015.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	582,74
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

64729

Valor

582,74

Ordem de pagamento : Em 26/02/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/02/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ

CAMARÁ 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: 23/02/2015

Nº do empenho : 44/15

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 : 10.600,86
Valor do empenho : 582,74
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.183,60
Saldo (A - B) : 208.816,40

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 : 582,74

Fica empenhada a importância de 582,74 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

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: 24/02/2015

Nº da Liquidação: 47/15

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 : 44/15

Valor do empenho : 582,74

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 582,74

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 582,74

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 582,74

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 : 582,74

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 582,74 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro 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 : 24/02/2015

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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



0570 - CTC CURITIBA PR PL4

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

Referência

FEVEREIRO/2015



7213512820014190000000017330200215

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

28/02/2015

Total a pagar

R\$ 582,74

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

R\$ 194,92

-443,82

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

638,74



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 387,82

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

129,38

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

15,10

OUTROS VALORES

243,34

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.

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

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 Z001 4537

Número da Fatura: 1502.000665035

Sequencial: 822040139 201502 32158

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 6597 7229 CTRL: 1 3200 6597 7229a

84690000005 6 82740020822 5 04013920150 9 23215800000 9

Data de Vencimento

28/02/2015

Valor a pagar:

582,74

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.659.772 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: 11/01/2015 a 10/02/2015
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: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2015

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	54,45	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	15,79	0,00

RESERVADO AO FISCO

9F45.3AAD.EB05.8201.16CD.5F74.5548.B694

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	10/02/2015	MIN. 0000000394,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

54,45

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.665.035

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	09/02/2015	20141227/20150122	0,44
7	MULTA DE CONTA	09/02/2015	20141227/20150122	1,01
Total ITENS FINANCEIROS				1,45

Total Documento Financeiro

1,45

Valor a pagar

55,90

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

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

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
47	27/01/2015	15:40:57	00:00:27	PR-CURITIBA	VC1	4199278239	29% ICMS	0,33
48	27/01/2015	16:29:11	00:01:31	PR-CURITIBA	VC1	4198552572	29% ICMS	1,06
49	28/01/2015	11:14:13	00:01:22	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	0,93
50	29/01/2015	13:37:25	00:00:52	PR-CURITIBA	VC1	4198552572	29% ICMS	0,60
51	30/01/2015	09:15:50	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	0,33
52	30/01/2015	09:16:39	00:01:03	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	0,73
53	30/01/2015	14:06:52	00:01:02	PR-CURITIBA	VC1	4191188090	29% ICMS	0,73
54	30/01/2015	14:11:19	00:00:10	PR-CURITIBA	VC1	4184183277	29% ICMS	0,33
55	30/01/2015	14:12:03	00:00:45	PR-CURITIBA	VC1	4184183277	29% ICMS	0,53
56	30/01/2015	14:14:03	00:01:21	PR-CURITIBA	VC1	4184183277	29% ICMS	0,93
57	30/01/2015	15:42:49	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	4191796751	29% ICMS	0,66
58	02/02/2015	13:49:12	00:06:52	PR-CURITIBA	VC1	4199636385	29% ICMS	4,60
59	02/02/2015	15:11:09	00:00:42	PR-CURITIBA	VC1	4192890044	29% ICMS	0,46
60	03/02/2015	08:43:47	00:01:10	PR-CURITIBA	VC1	4192334228	29% ICMS	0,80
61	03/02/2015	08:57:16	00:00:48	PR-CURITIBA	VC1	4199881414	29% ICMS	0,53
62	03/02/2015	09:20:11	00:00:36	PR-CURITIBA	VC1	4192803633	29% ICMS	0,40
63	03/02/2015	09:21:24	00:00:29	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	0,33
64	03/02/2015	09:23:38	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	0,33
65	03/02/2015	09:40:29	00:00:40	PR-CURITIBA	VC1	4191294447	29% ICMS	0,46
66	03/02/2015	09:47:11	00:00:26	PR-CURITIBA	VC1	4198741952	29% ICMS	0,33
67	03/02/2015	09:54:30	00:00:53	PR-CURITIBA	VC1	4199573628	29% ICMS	0,60
68	03/02/2015	09:55:57	00:01:13	PR-CURITIBA	VC1	4199573628	29% ICMS	0,86
69	03/02/2015	09:59:30	00:01:33	PR-CURITIBA	VC1	4195425488	29% ICMS	1,06
70	03/02/2015	11:50:21	00:00:15	PR-CURITIBA	VC1	4199096215	29% ICMS	0,33
71	03/02/2015	14:29:19	00:01:04	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	0,73
72	03/02/2015	15:01:58	00:01:20	PR-CURITIBA	VC1	4178115560	29% ICMS	0,93
73	03/02/2015	16:12:31	00:02:36	PR-CURITIBA	VC1	4188374372	29% ICMS	1,73
74	03/02/2015	16:22:23	00:01:45	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	1,20
75	03/02/2015	16:43:13	00:02:08	PR-CURITIBA	VC1	4185272134	29% ICMS	1,46
76	03/02/2015	16:50:50	00:02:57	PR-CURITIBA	VC1	4199973498	29% ICMS	2,00
77	03/02/2015	18:29:42	00:00:40	PR-CURITIBA	VC1	4199992456	29% ICMS	0,46
78	03/02/2015	18:36:28	00:00:07	PR-CURITIBA	VC1	4199992456	29% ICMS	0,33
79	04/02/2015	09:02:26	00:01:24	PR-CURITIBA	VC1	4199508181	29% ICMS	0,93
80	04/02/2015	09:06:35	00:02:38	PR-CURITIBA	VC1	4199242600	29% ICMS	1,80
81	04/02/2015	09:11:25	00:00:23	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	0,33
82	04/02/2015	14:43:28	00:00:17	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	0,33
83	04/02/2015	15:26:10	00:02:01	PR-CURITIBA	VC1	4198649066	29% ICMS	1,40
84	04/02/2015	15:29:45	00:02:26	PR-CURITIBA	VC1	4196550121	29% ICMS	1,66
85	04/02/2015	15:32:27	00:01:10	PR-CURITIBA	VC1	4198047810	29% ICMS	0,80
86	04/02/2015	15:34:07	00:03:34	PR-CURITIBA	VC1	4184041241	29% ICMS	2,40
87	04/02/2015	15:55:50	00:01:09	PR-CURITIBA	VC1	4188647718	29% ICMS	0,80
88	05/02/2015	08:53:00	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	4196225297	29% ICMS	0,46
89	05/02/2015	09:31:25	00:00:39	PR-CURITIBA	VC1	4199508181	29% ICMS	0,46
90	05/02/2015	09:58:35	00:00:29	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	0,33
91	05/02/2015	10:13:06	00:00:36	PR-CURITIBA	VC1	4192803633	29% ICMS	0,40
92	05/02/2015	10:37:08	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	0,66
93	05/02/2015	10:38:53	00:02:17	PR-CURITIBA	VC1	4191294447	29% ICMS	1,53
94	05/02/2015	10:42:58	00:00:56	PR-CURITIBA	VC1	4192328698	29% ICMS	0,66
95	05/02/2015	10:44:32	00:00:27	PR-CURITIBA	VC1	4184790021	29% ICMS	0,33
96	05/02/2015	10:46:03	00:00:24	PR-CURITIBA	VC1	4192334228	29% ICMS	0,33
97	05/02/2015	11:11:42	00:00:44	PR-CURITIBA	VC1	4184544902	29% ICMS	0,53
98	05/02/2015	12:08:09	00:00:36	PR-CURITIBA	VC1	4178115560	29% ICMS	0,40
99	05/02/2015	12:16:24	00:00:54	PR-CURITIBA	VC1	4191155601	29% ICMS	0,60
100	05/02/2015	13:12:43	00:01:52	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	1,26
101	05/02/2015	13:15:42	00:00:45	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	0,53
102	05/02/2015	13:34:30	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	0,46
103	05/02/2015	14:51:43	00:00:39	PR-CURITIBA	VC1	4192046174	29% ICMS	0,46
104	06/02/2015	09:07:45	00:00:31	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	0,40
105	06/02/2015	11:30:35	00:01:55	PR-CURITIBA	VC1	4199278239	29% ICMS	1,33
106	06/02/2015	12:20:39	00:00:36	PR-CURITIBA	VC1	4199992456	29% ICMS	0,40
107	06/02/2015	14:00:10	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	4198537295	29% ICMS	0,33
108	06/02/2015	14:08:46	00:00:17	PR-CURITIBA	VC1	4197247436	29% ICMS	0,33
109	06/02/2015	14:28:16	00:01:06	PR-CURITIBA	VC1	4191387661	29% ICMS	0,73
110	06/02/2015	14:46:08	00:01:12	PR-CURITIBA	VC1	4199278239	29% ICMS	0,80
111	06/02/2015	14:56:18	00:01:46	PR-CURITIBA	VC1	4196449584	29% ICMS	1,20
112	06/02/2015	15:07:26	00:01:17	PR-CURITIBA	VC1	4197387960	29% ICMS	0,86
113	06/02/2015	15:14:35	00:00:09	PR-CURITIBA	VC1	4197237237	29% ICMS	0,33
114	06/02/2015	16:25:43	00:01:28	PR-CURITIBA	VC1	4198724898	29% ICMS	1,00
115	09/02/2015	09:05:10	00:03:48	PR-CURITIBA	VC1	4199592946	29% ICMS	2,53
116	09/02/2015	10:53:49	00:01:16	PR-CURITIBA	VC1	4184848925	29% ICMS	0,86
117	09/02/2015	11:47:43	00:00:49	PR-CURITIBA	VC1	4199182827	29% ICMS	0,60
118	09/02/2015	12:06:36	00:01:54	PR-CURITIBA	VC1	4199592946	29% ICMS	1,26

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

129,38

Total Nota Fiscal OI

244,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.665.036

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
119	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/02/2015		-9,79
120	ATUALIZACAO DE VALORES	09/02/2015	20141227/20150122	3,62
121	MULTA DE CONTA	09/02/2015	20141227/20150122	8,32

Continua na próxima página

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)
INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
129	05/02/2015	11:46:18	00:04:54	PR-PONTA GROSSA		4232271314	29% ICMS	3,63
Total INTERURBANOS								8,30

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
130	09/02/2015	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20141227/20150122	0%	0,35
131	09/02/2015	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20141227/20150122	0%	0,81
Total ITENS FINANCEIROS								1,16

Total Nota Fiscal TIM
9,46
Valor a pagar
294,54

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.659.774 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: 11/01/2015 a 10/02/2015
 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: ISENT0
 Data de emissão: 15/02/2015

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	5,00	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	1,45	0,00

RESERVADO AO FISCO

8DA8.973D.AF33.4033.8624.B5DA.1778.5CF7
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30		
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	29% ICMS	-11,95
Total SERVICOS MENSAIS				5,00

Total Nota Fiscal OI
5,00
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.665.037
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	09/02/2015	20141227/20150122	1,15
4	MULTA DE CONTA	09/02/2015	20141227/20150122	2,65
5	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/02/2015		17,89
Total ITENS FINANCEIROS				21,69

Total Documento Financeiro
21,69
Valor a pagar
26,69

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

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
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-11,95
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	29% ICMS	16,95
Total SERVICOS MENSAIS				5,00

Total Nota Fiscal OI
5,00
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.665.039
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/02/2015		-9,79
4	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	15/05/2014	PARCELA 09/10	4,23
5	ATUALIZACAO DE VALORES	09/02/2015	20141227/20150122	0,28
6	MULTA DE CONTA	09/02/2015	20141227/20150122	0,64
7	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/02/2015		17,89
8	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2015		15,03
Total ITENS FINANCEIROS				28,28

Total Documento Financeiro
28,28
Valor a pagar
33,28

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

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



Oi S.A

Período: 11/01/2015 a 10/02/2015

Folha Resumo

Página
000011 de
000014

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

I.E.: ISENT0

Período de: 11/01/2015 a 10/02/2015

Telefone Agrupador: 41 Z001 4537

Telefone Agrupado: 41 3677 2479

Fatura: 1502.000665035

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 000.665.035 até 000.665.039

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	000.665.035	1,45	41 3677 1253	000.665.036	35,07	41 3677 1519	000.665.037	21,69
41 3677 1831	000.665.038	25,75	41 3677 2479	000.665.039	28,28			
Total R\$		112,24						

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: 11/01/2015 a 10/02/2015

Telefone Agrupador: 41 Z001 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 000.052.987 até 000.052.987

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 3677 1253	000.052.987	9,46						
Total R\$		9,46						

[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 CAMARA MUNICIPAL](#)**Consultas**[Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**::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:			
846900000056	627460208225	040139201500	232158000000

Empresa:	INTILCOM FZC LTDA
Valor:	R\$ 82,74
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	26/02/2015
Data da Operação:	26/02/2015
Código da Operação:	00064229
Chave de Segurança:	ENY4KJF3YSUGSHAG

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 6104