

## CÂMARA 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: 28/04/2015

N. da Ordem : 112/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2015

|                    |                                              |                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 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 : | 104    |
| Valor do empenho :  | 771,31 |
| Valor anulado :     | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 771,31 |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor da ordem :        | 771,31 |
| Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( B ) :           | 771,31 |
| 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:

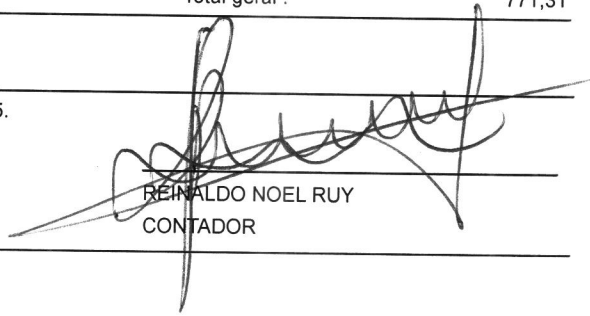
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 771,31

Fica autorizado o pagamento de 771,31 (setecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

771,31

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

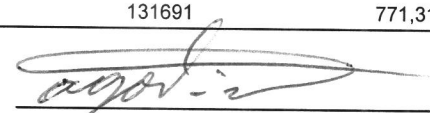
Núm.Docto.

131691

Valor

771,31

Ordem de pagamento : Em 28/04/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

## 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: 27/04/2015

Nº do empenho : 104/15

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 : 23.790,12  
Valor do empenho : 771,31  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 24.561,43  
Saldo ( A - B ) : 195.438,57

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 : 771,31

Fica empenhada a importância de 771,31 (setecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

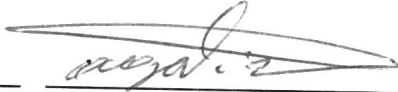
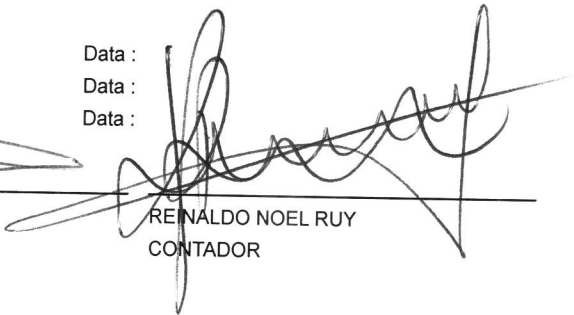
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

## Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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: 28/04/2015  
Nº da Liquidação: 113/15  
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 : | 104/15 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 771,31 | Valor da liquidação:    | 771,31 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 771,31 | Total (B):              | 771,31 |
|                     |        | 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 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral : 771,31

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 771,31 (setecentos e setenta e um reais e trinta 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 : 28/04/2015

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

ABRIL/2015



7213512820026800000000201530200415

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

29/04/2015

Total a pagar

R\$ 771,31

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

**R\$ 195,28**

-443,46

638,74

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

**R\$ 576,03**

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

0,00

356,52

219,51

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](http://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: 1504.000655689

Sequencial: 822040139 201504 32157

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 6496 4907 CTRL: 1 3200 6496 4907a

84690000007 2 71310020822 0 04013920150 9 43215700000 6



Data de Vencimento

29/04/2015

Valor a pagar:

771,31

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.649.649 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: 11/03/2015 a 10/04/2015  
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: 15/04/2015

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  
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 |
| Aliquota        | 0%   | 29%   | 0%   |
| Valor           | 0,00 | 15,79 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

3D32.A8E4.41D8.C7D3.DE31.E43B.D0B9.8BD2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços             | Dia/Qtd | Aliquota | 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 | Aliquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 3                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 10/04/2015 | MIN. 0000000720,6 | 0%       | 0,00  |
| 4                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/04/2015 | MIN. 0000010000,0 | 0%       | 0,00  |
| 5                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 10/04/2015 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 0,00  |

Total Nota Fiscal Oi

54,45

Valor a pagar

54,45

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.649.650 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: 11/03/2015 a 10/04/2015  
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: 15/04/2015

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  
Via: Única CFOP:05306  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

|                 | ICMS | ICMS   | ISS  |
|-----------------|------|--------|------|
| Base de Cálculo | 0,00 | 471,51 | 0,00 |
| Aliquota        | 0%   | 29%    | 0%   |
| Valor           | 0,00 | 136,73 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

EA46.851A.3ED0.96EC.D208.C1A0.DBD8.7B0C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços             | Dia/Qtd | Aliquota | Valor  |
|-----------|------------------------------------|---------|----------|--------|
| 1         | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA | 30      | 29% ICMS | -11,95 |
| 2         | ASSINATURA INTRA-GRUPO             | 30      | 29% ICMS | 16,95  |

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
SRD - Super Reduzida 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 |
|-----------|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|-------|
| 77        | 17/03/2015 | 13:47:25 | 00:00:47 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 0,53  |
| 78        | 17/03/2015 | 14:28:38 | 00:02:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4198385582 | 29% ICMS | 1,73  |
| 79        | 17/03/2015 | 14:36:36 | 00:01:37 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 1,13  |
| 80        | 17/03/2015 | 14:37:57 | 00:04:23 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199281995 | 29% ICMS | 2,93  |
| 81        | 17/03/2015 | 14:40:04 | 00:01:56 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199242600 | 29% ICMS | 1,33  |
| 82        | 17/03/2015 | 16:11:18 | 00:01:41 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195166955 | 29% ICMS | 1,13  |
| 83        | 17/03/2015 | 16:16:23 | 00:00:45 | PR-CURITIBA | VC1       | 4188010037 | 29% ICMS | 0,53  |
| 84        | 17/03/2015 | 16:23:06 | 00:00:22 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196941504 | 29% ICMS | 0,33  |
| 85        | 17/03/2015 | 18:25:07 | 00:00:32 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199992456 | 29% ICMS | 0,40  |
| 86        | 18/03/2015 | 08:57:44 | 00:01:37 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199636385 | 29% ICMS | 1,13  |
| 87        | 18/03/2015 | 09:32:56 | 00:15:09 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192633685 | 29% ICMS | 10,14 |
| 88        | 18/03/2015 | 09:51:28 | 00:01:09 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199636385 | 29% ICMS | 0,80  |
| 89        | 18/03/2015 | 11:42:10 | 00:00:50 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199024542 | 29% ICMS | 0,60  |
| 90        | 18/03/2015 | 15:13:25 | 00:02:16 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184969134 | 29% ICMS | 1,53  |
| 91        | 18/03/2015 | 15:17:41 | 00:00:56 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184969134 | 29% ICMS | 0,66  |
| 92        | 18/03/2015 | 15:30:11 | 00:01:21 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192334228 | 29% ICMS | 0,93  |
| 93        | 18/03/2015 | 16:41:57 | 00:00:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184969134 | 29% ICMS | 0,40  |
| 94        | 19/03/2015 | 10:29:56 | 00:01:42 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192392838 | 29% ICMS | 1,13  |
| 95        | 19/03/2015 | 11:01:02 | 00:02:12 | PR-CURITIBA | VC1       | 4198204014 | 29% ICMS | 1,46  |
| 96        | 19/03/2015 | 11:47:46 | 00:00:27 | PR-CURITIBA | VC1       | 4198204014 | 29% ICMS | 0,33  |
| 97        | 19/03/2015 | 14:38:42 | 00:00:40 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192658793 | 29% ICMS | 0,46  |
| 98        | 19/03/2015 | 14:39:36 | 00:02:08 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196879886 | 29% ICMS | 1,46  |
| 99        | 19/03/2015 | 14:45:31 | 00:01:17 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192392838 | 29% ICMS | 0,86  |
| 100       | 19/03/2015 | 15:05:03 | 00:00:59 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195166955 | 29% ICMS | 0,66  |
| 101       | 19/03/2015 | 15:19:55 | 00:00:41 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192334228 | 29% ICMS | 0,46  |
| 102       | 19/03/2015 | 15:47:15 | 00:00:44 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191274650 | 29% ICMS | 0,53  |
| 103       | 19/03/2015 | 15:48:46 | 00:00:19 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184790021 | 29% ICMS | 0,33  |
| 104       | 19/03/2015 | 15:53:27 | 00:00:28 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191771682 | 29% ICMS | 0,33  |
| 105       | 20/03/2015 | 08:09:32 | 00:00:18 | PR-CURITIBA | VC1       | 4198678300 | 29% ICMS | 0,33  |
| 106       | 20/03/2015 | 11:01:11 | 00:00:34 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199746966 | 29% ICMS | 0,40  |
| 107       | 20/03/2015 | 11:40:57 | 00:02:01 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199339226 | 29% ICMS | 1,40  |
| 108       | 20/03/2015 | 11:44:11 | 00:00:49 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199743827 | 29% ICMS | 0,60  |
| 109       | 20/03/2015 | 12:02:48 | 00:01:00 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195425692 | 29% ICMS | 0,66  |
| 110       | 20/03/2015 | 12:43:44 | 00:03:23 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199992456 | 29% ICMS | 2,26  |
| 111       | 20/03/2015 | 13:16:01 | 00:00:25 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199339226 | 29% ICMS | 0,33  |
| 112       | 20/03/2015 | 13:23:49 | 00:03:26 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199278239 | 29% ICMS | 2,33  |
| 113       | 20/03/2015 | 13:29:15 | 00:00:32 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191773394 | 29% ICMS | 0,40  |
| 114       | 20/03/2015 | 14:40:43 | 00:01:48 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184411936 | 29% ICMS | 1,20  |
| 115       | 20/03/2015 | 14:46:20 | 00:00:50 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184174775 | 29% ICMS | 0,60  |
| 116       | 20/03/2015 | 14:48:15 | 00:18:26 | PR-CURITIBA | VC1       | 4197455577 | 29% ICMS | 12,34 |
| 117       | 20/03/2015 | 14:57:24 | 00:02:55 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184411936 | 29% ICMS | 2,00  |
| 118       | 20/03/2015 | 16:04:04 | 00:00:29 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184411936 | 29% ICMS | 0,33  |
| 119       | 20/03/2015 | 16:05:30 | 00:01:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184174775 | 29% ICMS | 1,06  |
| 120       | 20/03/2015 | 16:11:18 | 00:01:33 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195166955 | 29% ICMS | 1,06  |
| 121       | 20/03/2015 | 16:21:21 | 00:01:48 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191155601 | 29% ICMS | 1,20  |
| 122       | 23/03/2015 | 08:30:25 | 00:00:29 | PR-CURITIBA | VC1       | 4188010037 | 29% ICMS | 0,33  |
| 123       | 23/03/2015 | 09:10:11 | 00:01:39 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191771682 | 29% ICMS | 1,13  |
| 124       | 23/03/2015 | 12:56:35 | 00:00:15 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184888956 | 29% ICMS | 0,33  |
| 125       | 23/03/2015 | 13:07:18 | 00:03:22 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184888956 | 29% ICMS | 2,26  |
| 126       | 23/03/2015 | 14:35:26 | 00:05:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196225477 | 29% ICMS | 3,73  |
| 127       | 23/03/2015 | 14:44:04 | 00:03:50 | PR-CURITIBA | VC1       | 4197414303 | 29% ICMS | 2,60  |
| 128       | 23/03/2015 | 16:37:59 | 00:02:08 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195166955 | 29% ICMS | 1,46  |
| 129       | 23/03/2015 | 16:40:14 | 00:03:56 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191040704 | 29% ICMS | 2,66  |
| 130       | 23/03/2015 | 16:52:41 | 00:00:40 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196358498 | 29% ICMS | 0,46  |
| 131       | 24/03/2015 | 08:38:25 | 00:01:24 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199278239 | 29% ICMS | 0,93  |
| 132       | 24/03/2015 | 09:21:29 | 00:01:04 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199278239 | 29% ICMS | 0,73  |
| 133       | 24/03/2015 | 09:48:53 | 00:00:28 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192690904 | 29% ICMS | 0,33  |
| 134       | 24/03/2015 | 09:50:08 | 00:00:36 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192805333 | 29% ICMS | 0,40  |
| 135       | 24/03/2015 | 09:52:02 | 00:01:11 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199242600 | 29% ICMS | 0,80  |
| 136       | 24/03/2015 | 09:54:33 | 00:00:27 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191294447 | 29% ICMS | 0,33  |
| 137       | 24/03/2015 | 10:09:32 | 00:00:53 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 0,60  |
| 138       | 24/03/2015 | 10:13:11 | 00:16:44 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191155601 | 29% ICMS | 11,20 |
| 139       | 24/03/2015 | 11:09:16 | 00:00:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192326698 | 29% ICMS | 0,40  |
| 140       | 24/03/2015 | 13:25:43 | 00:00:30 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196219435 | 29% ICMS | 0,33  |
| 141       | 24/03/2015 | 14:29:55 | 00:00:23 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199024542 | 29% ICMS | 0,33  |
| 142       | 24/03/2015 | 17:10:15 | 00:00:34 | PR-CURITIBA | VC1       | 4198963355 | 29% ICMS | 0,40  |
| 143       | 24/03/2015 | 17:11:25 | 00:01:18 | PR-CURITIBA | VC1       | 4198767886 | 29% ICMS | 0,86  |
| 144       | 24/03/2015 | 17:26:15 | 00:00:27 | PR-CURITIBA | VC1       | 4197171341 | 29% ICMS | 0,33  |
| 145       | 24/03/2015 | 17:27:00 | 00:00:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199508181 | 29% ICMS | 0,40  |
| 146       | 24/03/2015 | 18:06:43 | 00:00:41 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195166955 | 29% ICMS | 0,46  |
| 147       | 25/03/2015 | 08:24:44 | 00:00:44 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184544902 | 29% ICMS | 0,53  |
| 148       | 25/03/2015 | 09:56:13 | 00:01:00 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199214766 | 29% ICMS | 0,66  |
| 149       | 25/03/2015 | 10:07:49 | 00:01:16 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196139553 | 29% ICMS | 0,86  |
| 150       | 25/03/2015 | 10:52:04 | 00:00:55 | PR-CURITIBA | VC1       | 4178115560 | 29% ICMS | 0,66  |
| 151       | 25/03/2015 | 11:04:43 | 00:01:43 | PR-CURITIBA | VC1       | 4178115560 | 29% ICMS | 1,20  |
| 152       | 25/03/2015 | 11:24:33 | 00:00:44 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199862865 | 29% ICMS | 0,53  |
| 153       | 25/03/2015 | 12:24:13 | 00:06:28 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184888956 | 29% ICMS | 4,33  |
| 154       | 25/03/2015 | 12:31:09 | 00:12:43 | PR-CURITIBA | VC1       | 4197665076 | 29% ICMS | 8,53  |
| 155       | 25/03/2015 | 13:20:11 | 00:01:55 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199883796 | 29% ICMS | 1,33  |
| 156       | 25/03/2015 | 14:35:06 | 00:05:10 | PR-CURITIBA | VC1       | 4178115560 | 29% ICMS | 3,46  |
| 157       | 25/03/2015 | 15:20:06 | 00:03:48 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184544902 | 29% ICMS | 2,53  |
| 158       | 25/03/2015 | 15:24:49 | 00:00:16 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192392838 | 29% ICMS | 0,33  |
| 159       | 25/03/2015 | 15:33:12 | 00:00:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195166955 | 29% ICMS | 0,40  |
| 160       | 25/03/2015 | 16:27:50 | 00:00:30 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196358498 | 29% ICMS | 0,33  |
| 161       | 26/03/2015 | 09:45:18 | 00:00:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192805333 | 29% ICMS | 0,40  |
| 162       | 26/03/2015 | 10:13:19 | 00:00:35 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 0,40  |
| 163       | 26/03/2015 | 10:13:39 | 00:01:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192496630 | 29% ICMS | 1,06  |
| 164       | 26/03/2015 | 13:14:25 | 00:00:15 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184193451 | 29% ICMS | 0,33  |
| 165       | 26/03/2015 | 13:20:23 | 00:03:31 | PR-CURITIBA | VC1       | 4197836454 | 29% ICMS | 2,40  |
| 166       | 26/03/2015 | 13:28:27 | 00:01:11 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192486822 | 29% ICMS | 0,80  |
| 167       | 26/03/2015 | 13:49:13 | 00:00:32 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199508181 | 29% ICMS | 0,40  |

Continua na próxima página

**SERVICOS OI - Continuação**
**SERVICOS OI**
**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

| Sequência                               | Data       | Hora     | Duração  | Localização | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor         |
|-----------------------------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|---------------|
| 260                                     | 06/04/2015 | 14:01:37 | 00:02:21 | PR-CURITIBA | VC1       | 4188443380 | 29% ICMS | 1,60          |
| 261                                     | 06/04/2015 | 14:21:29 | 00:00:22 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195212182 | 29% ICMS | 0,33          |
| 262                                     | 06/04/2015 | 14:31:45 | 00:06:43 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196225477 | 29% ICMS | 4,53          |
| 263                                     | 06/04/2015 | 15:26:33 | 00:03:09 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 2,13          |
| 264                                     | 06/04/2015 | 15:40:07 | 00:02:01 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195425488 | 29% ICMS | 1,40          |
| 265                                     | 06/04/2015 | 15:47:20 | 00:00:30 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199636385 | 29% ICMS | 0,33          |
| 266                                     | 06/04/2015 | 16:22:54 | 00:00:40 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184174775 | 29% ICMS | 0,46          |
| 267                                     | 06/04/2015 | 16:26:40 | 00:00:27 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184174775 | 29% ICMS | 0,33          |
| 268                                     | 06/04/2015 | 16:33:22 | 00:00:35 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192392838 | 29% ICMS | 0,40          |
| 269                                     | 07/04/2015 | 08:09:12 | 00:00:39 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199743827 | 29% ICMS | 0,46          |
| 270                                     | 07/04/2015 | 09:56:44 | 00:00:27 | PR-CURITIBA | VC1       | 4197418209 | 29% ICMS | 0,33          |
| 271                                     | 07/04/2015 | 13:31:20 | 00:00:28 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196807090 | 29% ICMS | 0,33          |
| 272                                     | 07/04/2015 | 13:33:57 | 00:01:29 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199743827 | 29% ICMS | 1,00          |
| 273                                     | 07/04/2015 | 13:35:35 | 00:00:24 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191771682 | 29% ICMS | 0,33          |
| 274                                     | 07/04/2015 | 13:41:13 | 00:00:28 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195830237 | 29% ICMS | 0,33          |
| 275                                     | 07/04/2015 | 15:43:47 | 00:00:19 | PR-CURITIBA | VC1       | 4198589058 | 29% ICMS | 0,33          |
| 276                                     | 07/04/2015 | 15:50:55 | 00:00:17 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192328698 | 29% ICMS | 0,33          |
| 277                                     | 07/04/2015 | 16:05:45 | 00:02:13 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184544902 | 29% ICMS | 1,53          |
| 278                                     | 07/04/2015 | 16:34:06 | 00:00:48 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195166955 | 29% ICMS | 0,53          |
| 279                                     | 08/04/2015 | 08:12:06 | 00:00:49 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184544902 | 29% ICMS | 0,60          |
| 280                                     | 08/04/2015 | 10:02:59 | 00:00:51 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191780236 | 29% ICMS | 0,60          |
| 281                                     | 08/04/2015 | 10:44:58 | 00:00:20 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192690904 | 29% ICMS | 0,33          |
| 282                                     | 08/04/2015 | 10:52:29 | 00:07:55 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184969134 | 29% ICMS | 5,33          |
| 283                                     | 08/04/2015 | 11:30:14 | 00:01:16 | PR-CURITIBA | VC1       | 4197624704 | 29% ICMS | 0,86          |
| 284                                     | 08/04/2015 | 11:37:37 | 00:00:37 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199992456 | 29% ICMS | 0,46          |
| 285                                     | 08/04/2015 | 11:37:59 | 00:00:18 | PR-CURITIBA | VC1       | 4197624704 | 29% ICMS | 0,33          |
| 286                                     | 08/04/2015 | 11:58:37 | 00:02:54 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199743827 | 29% ICMS | 1,93          |
| 287                                     | 08/04/2015 | 13:17:49 | 00:00:33 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199318920 | 29% ICMS | 0,40          |
| 288                                     | 08/04/2015 | 13:18:16 | 00:00:18 | PR-CURITIBA | VC1       | 4195212182 | 29% ICMS | 0,33          |
| 289                                     | 08/04/2015 | 13:20:21 | 00:02:32 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199318920 | 29% ICMS | 1,73          |
| 290                                     | 08/04/2015 | 13:26:56 | 00:02:55 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199883796 | 29% ICMS | 2,00          |
| 291                                     | 08/04/2015 | 15:59:30 | 00:00:47 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199573628 | 29% ICMS | 0,53          |
| 292                                     | 08/04/2015 | 16:17:44 | 00:03:17 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184174775 | 29% ICMS | 2,20          |
| 293                                     | 09/04/2015 | 09:33:35 | 00:01:28 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191780236 | 29% ICMS | 1,00          |
| 294                                     | 09/04/2015 | 09:37:29 | 00:04:43 | PR-CURITIBA | VC1       | 4191451085 | 29% ICMS | 3,20          |
| 295                                     | 09/04/2015 | 10:03:32 | 00:00:45 | PR-CURITIBA | VC1       | 4196722038 | 29% ICMS | 0,53          |
| 296                                     | 09/04/2015 | 10:44:07 | 00:00:53 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199278239 | 29% ICMS | 0,60          |
| 297                                     | 09/04/2015 | 10:45:38 | 00:01:13 | PR-CURITIBA | VC1       | 4199278239 | 29% ICMS | 0,86          |
| 298                                     | 09/04/2015 | 10:47:28 | 00:03:36 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184848925 | 29% ICMS | 2,40          |
| 299                                     | 09/04/2015 | 15:06:15 | 00:01:28 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 1,00          |
| 300                                     | 09/04/2015 | 16:01:28 | 00:00:05 | PR-CURITIBA | VC1       | 4184447266 | 29% ICMS | 0,33          |
| <b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b> |            |          |          |             |           |            |          | <b>349,73</b> |

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

| Sequência                                         | Data       | Hora     | Duração  | Localização | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor       |
|---------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|----------|-------------|
| 301                                               | 27/03/2015 | 08:35:40 | 00:01:25 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 1,00        |
| 302                                               | 27/03/2015 | 14:12:26 | 00:00:37 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 0,46        |
| 303                                               | 01/04/2015 | 13:09:45 | 00:04:30 | PR-CURITIBA | VC1       | 4198649066 | 29% ICMS | 3,00        |
| 304                                               | 06/04/2015 | 14:26:37 | 00:00:21 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 0,33        |
| 305                                               | 06/04/2015 | 14:28:01 | 00:02:55 | PR-CURITIBA | VC1       | 4192803633 | 29% ICMS | 2,00        |
| <b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b> |            |          |          |             |           |            |          | <b>6,79</b> |

**Total Nota Fiscal OI**
**471,51**
**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.655.690**
**ITENS FINANCEIROS**

| Sequência                      | Descrição dos serviços                      | Data       | Histórico | Valor        |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 306                            | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE | 25/03/2015 |           | -4,73        |
| 307                            | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE | 10/04/2015 |           | -5,38        |
| 308                            | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS                 | 25/03/2015 |           | 7,27         |
| 309                            | PA 156 ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL | 10/04/2015 |           | 17,89        |
| 310                            | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS                 | 10/04/2015 |           | 8,26         |
| <b>Total ITENS FINANCEIROS</b> |                                             |            |           | <b>23,31</b> |

**Total Documento Financeiro**
**23,31**
**Valor a pagar**
**494,82**

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       |          |        |
| 2                      | ASSINATURA TURBO EMPRESAS 800 KBPS | 30       | 29% ICMS | -11,95 |
| 3                      | ASSINATURA INTRA-GRUPO             | 30       | 29% ICMS | 147,95 |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                    |          |          | 152,95 |

**Total Nota Fiscal OI**
**152,95**
**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.655.692**
**ITENS FINANCEIROS**

| Sequência               | Descrição dos serviços                    | Data       | Histórico | Valor |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 4                       | PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL | 10/04/2015 |           | 17,89 |
| Total ITENS FINANCEIROS |                                           |            |           | 17,89 |

**Total Documento Financeiro**
**17,89**
**Valor a pagar**
**170,84**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:000.649.653 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: 15/04/2015  
 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015  
 Telefone Agrupador: 41 2001 4537  
 Telefone Agrupado: 41 3677 2479  
 Insc. Estadual: ISENT0

 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  
 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 |
| Aliquota        | 0%   | 29%  | 0%   |
| Valor           | 0,00 | 1,45 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

**93B6.0F49.1A7E.6AD0.F8E1.ED85.1493.C9EA**
**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

| Sequência              | Descrição dos serviços             | Dia/Qtde | Aliquota | 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° 000.655.693**
**ITENS FINANCEIROS**

| Sequência | Descrição dos serviços                      | Data       | Histórico | Valor |
|-----------|---------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 3         | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE | 25/03/2015 |           | -4,73 |
| 4         | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE | 10/04/2015 |           | -5,38 |
| 5         | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS                 | 25/03/2015 |           | 7,27  |
| 6         | PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL   | 10/04/2015 |           | 17,89 |

Continua na próxima página

**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.**

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.: ISENTO

Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015

Telefone Agrupador: 41 2001 4537

Telefone Agrupado: 41 3677 2479

Fatura: 1504.000655689

Classe: CONTRATO CONTRA  
AGRUPADORA**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

R. SILVESTRE JAREK 00120

CENTRO

83535-000 CAMPO MAGRO - PR

**Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.649.649 até 000.649.653**

| Telefone         | N. Fiscal   | Valor         | Telefone     | N. Fiscal   | Valor  | Telefone     | N. Fiscal   | Valor |
|------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 41 2001 4537     | 000.649.649 | 54,45         | 41 3677 1253 | 000.649.650 | 471,51 | 41 3677 1519 | 000.649.651 | 5,00  |
| 41 3677 1831     | 000.649.652 | 152,95        | 41 3677 2479 | 000.649.653 | 5,00   |              |             |       |
| <b>Total R\$</b> |             | <b>688,91</b> |              |             |        |              |             |       |

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Nome:</b>           | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta Debitada:</b> | 4538/006/00000007-3          |

|                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação Numérica do Código de Barras:</b> |              |              |              |
| 846900000072                                       | 713100208220 | 040139201509 | 432157000006 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | BRTELECOM FIXO PR |
| <b>Valor:</b>                     | R\$771,31         |
| <b>Identificação da Operação:</b> |                   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 28/04/2015       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 28/04/2015       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00131691         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | AHYVHAEJGUWA0KJT |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 462.293.539-20             |
| 869.488.229-91             |

**Operação realizada com sucesso.**